


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 ŚWINOUJŚCIE	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie OD150231AF3E87A4
Numer identyfikacyjny REGON 811684290	wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) Świnoujście Nazwa gminy / związku	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	32 63 00 0	

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	193 577,62	193 577,62	193 577,62	0,00	0,00	193 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	193 577,62	193 577,62	193 577,62	0,00	0,00	193 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 448 883,49	13 448 883,49	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	13 448 879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	13 448 879,49	13 448 879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448 879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 625 297,74	15 625 128,44	1 184 054,40	1 183 790,85	0,02	196,65	66,88	0,00	1,81	0,00	6 482 754,59	7 955 021,19	23 296,45	169,30	152,85	16,45
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 565 526,99	6 565 429,69	168,67	168,65	0,02	168,65	0,00	1,81	0,00	4 744 026,88	1 798 551,18	22 681,15	97,30	80,85	16,45	
N4.2 pozostałe	9 059 770,75	9 059 698,75	1 183 885,73	1 183 790,85	0,00	28,00	66,88	0,00	0,00	1 718 727,71	6 156 470,01	615,30	72,00	72,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	637 442,77	637 442,77	54 453,85	19 280,35	0,00	30 695,36	4 478,14	0,00	0,00	0,00	306 376,22	276 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	430 635,04	430 635,04	30 724,16	0,00	0,00	30 695,36	28,80	0,00	0,00	0,00	297 619,89	102 290,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	103 110,56	103 110,56	16 302,33	11 852,99	0,00	0,00	4 449,34	0,00	0,00	0,00	0,00	86 808,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	103 697,17	103 697,17	7 427,36	7 427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756,33	87 513,48	0,00	0,00	0,00	0,00

0913212780

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0D150231AF3E87A4



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780
telefon

2012-02-17
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0D150231AF3E87A4

