


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 ŚWINOUJŚCIE	<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  F72C254C028E4064 
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684290</b>	wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	
	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)	6 639 642,65	6 639 642,65	143 200,00	0,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 172,70	1 941 269,95	58 000,00	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	6 639 642,65	6 639 642,65	143 200,00	0,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 172,70	1 941 269,95	58 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	58 554 552,39	58 554 552,39	21 466,54	0,00	0,00	21 466,54	0,00	0,00	58 533 085,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 466,54	21 466,54	21 466,54	0,00	0,00	21 466,54	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	58 533 085,85	58 533 085,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 533 085,85	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)	18 956 532,20	18 943 264,59	638 407,19	637 389,43	7,03	1 010,73	0,00	0,00	21,27	76,00	5 806 697,88	11 145 051,07	1 353 011,20	13 267,61	5 991,96	7 275,65
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 645 936,98	8 632 696,38	861,01	861,01	0,00	861,01	0,00	0,00	21,27	0,00	2 523 318,39	4 757 941,07	1 350 554,64	13 240,60	5 980,95	7 249,65
N4.2 pozostałe	10 310 595,22	10 310 568,21	637 546,18	637 389,43	7,03	149,72	0,00	0,00	0,00	76,00	3 283 379,47	6 387 110,00	2 456,56	27,01	1,01	26,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 434 722,90	8 366 899,70	886 032,77	320 627,79	49 611,00	503 991,62	11 802,36	0,00	53 949,00	25 205,00	5 908 132,68	1 441 453,74	52 126,51	67 823,20	67 800,00	23,20
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	270 290,83	270 290,83	80 040,62	0,00	0,00	80 040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28 188,98	113 741,79	48 319,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 414 277,52	7 346 454,32	775 707,53	290 902,03	49 611,00	423 951,00	11 243,50	0,00	53 949,00	25 205,00	5 263 564,20	1 224 273,99	3 754,60	67 823,20	67 800,00	23,20
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	750 154,55	750 154,55	30 284,62	29 725,76	0,00	0,00	558,86	0,00	0,00	0,00	616 379,50	103 437,96	52,47	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

0913212780

2014-10-17

Janusz Żmurkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0913212780

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F72C254C028E4064



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F72C254C028E4064

