

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina - Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 ŚWINOUJŚCIE

Numer identyfikacyjny REGON
811684290

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) Świnoujście
Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
310529190E88B43A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty 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)	15 528 975,23	15 528 975,23	2 509 448,88	0,00	0,00	2 509 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038 542,73	1 932 983,62	48 000,00	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	15 528 975,23	15 528 975,23	2 509 448,88	0,00	0,00	2 509 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038 542,73	1 932 983,62	48 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 037 505,03	20 037 505,03	51 247,44	0,00	0,00	51 247,44	0,00	0,00	19 986 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	51 247,44	51 247,44	51 247,44	0,00	0,00	51 247,44	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	19 986 257,59	19 986 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 986 257,59	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)	18 390 279,43	18 370 709,64	496 773,51	494 671,86	0,15	2 101,50	0,00	0,00	9,57	18,00	5 027 131,06	11 985 898,65	860 878,25	19 569,79	9 655,13	9 914,88
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 071 214,53	8 052 069,35	150,93	0,00	0,00	150,78	0,00	0,00	9,57	0,00	2 683 333,22	5 011 277,42	357 298,21	19 145,18	9 242,12	9 903,06
N4.2 pozostałe	10 319 064,90	10 318 640,29	496 622,58	494 671,86	0,00	1 950,72	0,00	0,00	0,00	18,00	2 343 798,44	6 974 621,23	503 580,04	424,61	413,01	11,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 063 544,98	7 975 740,98	985 817,53	471 501,01	46 090,00	456 983,03	11 243,49	0,00	53 949,00	19 897,00	5 273 866,80	1 563 177,78	79 032,87	87 804,00	85 756,00	2 048,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	258 726,01	258 726,01	27 148,72	1 896,69	0,00	25 252,03	0,00	0,00	0,00	220,00	37 916,48	117 979,94	75 460,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 361 773,27	7 273 969,27	740 382,52	251 318,03	46 090,00	431 731,00	11 243,49	0,00	53 949,00	19 677,00	5 117 495,78	1 338 892,97	3 572,00	87 804,00	85 756,00	2 048,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	443 045,70	443 045,70	218 286,29	218 286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 454,54	106 304,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

0913212780

2015-10-21

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-Sęcdek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0913212780

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

310529190E88B43A



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

310529190E88B43A

