

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina - Miasto Świnoujście

ul.Wojcka Polskiego 1/5

72-600 ŚWINOUJŚCIE

Numer identyfikacyjny REGON

811684290

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

4793599C573A2E57



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Świnoujście

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

63

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	36 070 447,78	36 070 447,78	2 445 055,43	7 206,55	0,00	2 437 848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22 746 751,51	10 789 267,30	89 373,54	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	36 070 447,78	36 070 447,78	2 445 055,43	7 206,55	0,00	2 437 848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22 746 751,51	10 789 267,30	89 373,54	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	93 421 807,61	93 421 807,61	1 037,59	0,00	0,00	1 037,59	0,00	0,00	93 420 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 037,59	1 037,59	1 037,59	0,00	0,00	1 037,59	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	92 920 770,02	92 920 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 920 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 354 562,35	25 329 119,95	5 104 684,25	5 026 145,91	74 973,13	3 565,21	0,00	0,00	0,82	0,00	5 292 687,07	13 053 760,78	1 868 787,03	34 442,40	8 673,92	25 768,48
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 898 086,49	8 873 304,59	74 964,93	0,80	74 964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 535,85	4 893 026,73	1 356 777,08	24 781,90	8 673,92	16 107,98
N4.2 pozostałe	16 456 475,86	16 446 815,36	5 029 719,32	5 026 145,11	9,00	3 565,21	0,00	0,00	0,82	0,00	2 744 351,22	8 160 734,05	512 009,95	9 660,50	0,00	9 660,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 199 287,13	2 198 927,83	214 410,18	191 674,86	16 576,66	6 129,84	28,80	0,00	67 299,10	0,00	1 538 750,15	377 650,45	817,95	359,30	359,30	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 548,40	149 548,40	2 893,47	157,03	500,00	2 236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00	112 257,98	817,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	53 803,69	53 803,69	16 161,43	84,77	16 076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 642,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 995 935,04	1 995 575,74	195 355,28	191 433,08	0,00	3 893,40	28,80	0,00	67 299,10	0,00	1 505 171,15	227 750,21	0,00	359,30	359,30	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2017-04-06

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4793599C573A2E57 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.06

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)	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	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

2017-04-06

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4793599C573A2E57 Korekta nr 3



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2017-04-06

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4793599C573A2E57 Korekta nr 3

