

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 ŚWINOUJŚCIE		jednostki samorządu terytorialnego							DED9BADDDA602AE6		
Numer identyfikacyjny REGON 811684290		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Świnoujście		32	63	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	34 317 065,36	34 317 065,36	2 445 055,43	7 206,55	0,00	2 437 848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20 325 205,84	11 467 430,55	79 373,54	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	34 317 065,36	34 317 065,36	2 445 055,43	7 206,55	0,00	2 437 848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20 325 205,84	11 467 430,55	79 373,54	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	103 217 526,39	103 217 526,39	31 938,36	0,00	0,00	31 938,36	0,00	0,00	103 185 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 938,36	31 938,36	31 938,36	0,00	0,00	31 938,36	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	103 052 080,78	103 052 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 052 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	133 507,25	133 507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 528 699,59	25 487 829,97	4 756 449,70	4 751 647,53	14,00	4 788,17	0,00	0,00	11,05	4,00	5 864 210,78	13 073 073,35	1 794 081,11	40 869,62	8 675,56	32 194,05
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 552 372,65	7 527 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	2 571 180,28	4 887 495,36	68 941,66	24 754,12	8 670,56	16 083,56
N4.2 pozostałe	17 976 326,94	17 960 211,44	4 756 449,70	4 751 647,53	14,00	4 788,17	0,00	0,00	9,82	4,00	3 293 030,48	8 185 577,99	1 725 139,45	16 115,50	5,00	16 110,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 721 116,83	62 471 825,74	8 317 042,98	6 351 340,59	352 542,59	1 586 978,80	26 181,00	0,00	64 503,02	22 723,24	49 148 110,05	4 886 587,04	32 859,41	249 291,09	216 749,60	32 541,49
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 722 298,88	1 688 272,30	297 588,80	6,98	0,00	297 581,82	0,00	0,00	0,02	0,00	722 658,40	646 473,92	21 551,16	34 026,58	20 846,59	13 179,99
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	54 115 248,88	53 899 984,37	2 572 169,96	905 142,59	352 542,59	1 288 303,78	26 181,00	0,00	64 503,00	22 005,00	47 220 196,42	4 011 193,74	9 916,25	215 264,51	195 903,01	19 361,50
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 883 569,07	6 883 569,07	5 447 284,22	5 446 191,02	0,00	1 093,20	0,00	0,00	0,00	718,24	1 205 255,23	228 919,38	1 392,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Śęczek

0913212780

2017-05-18

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)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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

2017-05-18

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DED9BADDDA602AE6 Korekta nr 1



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2017-05-18

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DED9BADDDA602AE6 Korekta nr 1

