

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
F7DD9580EFCB7E94

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

Numer identyfikacyjny REGON  
811684290

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 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)
32	63	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	37 821 634,21	37 821 634,21	703 687,54	7 206,55	0,00	696 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24 555 587,57	12 482 985,56	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	37 821 634,21	37 821 634,21	703 687,54	7 206,55	0,00	696 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24 555 587,57	12 482 985,56	79 373,54	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	126 502 088,16	126 502 088,16	6 177,17	0,00	0,00	6 177,17	0,00	0,00	126 495 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 177,17	6 177,17	6 177,17	0,00	0,00	6 177,17	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	126 495 910,99	126 495 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 495 910,99	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)	25 987 154,35	25 931 185,14	5 483 637,16	5 483 476,56	9,13	151,47	0,00	0,00	5,74	0,00	4 649 246,05	14 953 323,71	844 972,48	35 969,21	8 220,17	27 749,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 683 791,81	7 664 324,70	2,14	1,77	0,13	0,24	0,00	0,00	0,92	0,00	2 625 047,58	4 971 147,91	68 126,15	19 467,11	8 220,17	11 246,94
N4.2 pozostałe	18 283 362,54	18 266 860,44	5 483 635,02	5 483 474,79	9,00	151,23	0,00	0,00	4,82	0,00	2 024 198,47	9 982 175,80	776 846,33	16 502,10	0,00	16 502,10
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 894 279,16	1 893 919,96	542 468,83	311 551,74	14 195,75	216 692,54	28,80	0,00	0,00	0,00	991 061,39	350 877,74	9 512,00	359,20	359,20	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 889,89	143 889,89	4 535,90	0,00	0,00	4 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222,32	122 619,67	9 512,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	205 176,40	205 176,40	110 021,40	95 876,85	14 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 545 212,87	1 544 853,67	427 911,53	215 674,89	51,20	212 156,64	28,80	0,00	0,00	0,00	983 839,07	133 103,07	0,00	359,20	359,20	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

0913212780

2018-02-20

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

2018-02-20

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F7DD9580EFCB7E94



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F7DD9580EFCB7E94

