

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							50608E94673553C7	
Numer identyfikacyjny REGON 811684290		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 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)	34 656 329,29	34 656 329,29	6 103 279,67	7 206,55	0,00	6 096 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 924 584,88	12 577 091,20	51 373,54	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	34 656 329,29	34 656 329,29	6 103 279,67	7 206,55	0,00	6 096 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 924 584,88	12 577 091,20	51 373,54	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	182 271 243,52	182 271 243,52	17 494,32	0,00	0,00	17 494,32	0,00	0,00	182 253 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 494,32	17 494,32	17 494,32	0,00	0,00	17 494,32	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	182 253 749,20	182 253 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 253 749,20	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)	28 395 711,45	28 345 516,64	5 659 214,95	5 658 998,78	9,71	206,46	0,00	0,00	15,84	288,30	4 961 655,27	15 970 070,91	1 754 271,37	50 194,81	12 635,70	37 559,11
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 960 700,32	7 935 327,62	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	0,30	2 696 278,41	5 170 697,85	68 339,88	25 372,70	11 599,88	13 772,82
N4.2 pozostałe	20 435 011,13	20 410 189,02	5 659 214,79	5 658 998,78	9,55	206,46	0,00	0,00	4,82	288,00	2 265 376,86	10 799 373,06	1 685 931,49	24 822,11	1 035,82	23 786,29
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 747 832,47	20 700 078,19	1 427 506,90	615 952,28	163 926,17	638 898,45	8 730,00	0,00	20 952,71	3 794,00	17 638 627,21	1 585 140,61	24 056,76	47 754,28	43 937,78	3 816,50
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 129,26	185 930,49	24 643,27	1 586,58	1 201,40	21 855,29	0,00	0,00	48,71	0,00	75 403,42	65 380,33	20 454,76	9 198,77	7 698,77	1 500,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 195 124,71	18 156 569,20	996 080,85	260 515,96	162 724,77	564 110,12	8 730,00	0,00	20 904,00	3 794,00	15 767 701,16	1 364 519,19	3 570,00	38 555,51	36 239,01	2 316,50
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 357 578,50	2 357 578,50	406 782,78	353 849,74	0,00	52 933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 522,63	155 241,09	32,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

0913212780

2018-10-30

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)	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	202 500,00	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

2018-10-30

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

50608E94673553C7 Korekta nr 1



Iwona Hanna Górecka-Sęcdek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2018-10-30

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50608E94673553C7 Korekta nr 1

