

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 I kwartału 2020 roku

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)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

D7C06C78313E43AF



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)                                 | 2 396 327,96                       | 2 396 327,96                      | 370 000,00                                       | 0,00         | 0,00       | 370 000,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 855 639,51                    | 1 170 688,45        | 0,00                                                              | 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                                     | 2 396 327,96                       | 2 396 327,96                      | 370 000,00                                       | 0,00         | 0,00       | 370 000,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 855 639,51                    | 1 170 688,45        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 169 677 874,22                     | 169 677 874,22                    | 5 575,56                                         | 0,00         | 0,00       | 5 575,56     | 0,00      | 0,00           | 169 672 298,66 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 5 575,56                           | 5 575,56                          | 5 575,56                                         | 0,00         | 0,00       | 5 575,56     | 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                                | 169 252 298,66                     | 169 252 298,66                    | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 169 252 298,66 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 420 000,00                         | 420 000,00                        | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 420 000,00     | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 27 258 015,34                      | 27 146 171,96                     | 5 867 149,99                                     | 5 864 724,83 | 993,02     | 1 432,14     | 0,00      | 0,00           | 2 479,00       | 0,30                                   | 3 610 065,44                  | 15 376 248,12       | 2 290 229,11                                                      | 111 843,38           | 56 740,51                       | 56 102,87                      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 11 885 810,79                      | 11 810 531,77                     | 51,62                                            | 0,00         | 0,00       | 51,62        | 0,00      | 0,00           | 2 467,92       | 0,30                                   | 1 483 416,54                  | 10 208 784,08       | 115 811,31                                                        | 75 279,02            | 54 572,15                       | 20 706,87                      |
| N4.2 pozostałe                                          | 15 372 204,55                      | 15 335 640,19                     | 5 867 098,37                                     | 5 864 724,83 | 993,02     | 1 380,52     | 0,00      | 0,00           | 11,08          | 0,00                                   | 2 126 648,90                  | 5 167 464,04        | 2 174 417,80                                                      | 36 564,36            | 1 168,36                        | 35 396,00                      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 73 332 960,20                      | 72 983 024,81                     | 4 788 008,02                                     | 2 056 135,09 | 232 703,63 | 2 463 891,91 | 35 477,39 | 0,00           | 66 029,00      | 7 408,26                               | 62 049 994,72                 | 6 006 350,59        | 63 234,22                                                         | 349 935,39           | 320 203,10                      | 29 732,29                      |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 606 339,12                       | 3 551 634,65                      | 197 969,92                                       | 0,00         | 3 217,01   | 194 752,91   | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 1 344,26                               | 2 299 471,24                  | 1 004 987,22        | 47 862,01                                                         | 54 704,47            | 44 494,18                       | 10 210,29                      |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 55 462 325,78                      | 55 167 318,78                     | 3 103 659,09                                     | 866 471,10   | 229 486,62 | 1 972 223,98 | 35 477,39 | 0,00           | 66 029,00      | 6 064,00                               | 48 110 253,22                 | 3 866 061,27        | 15 232,20                                                         | 295 007,00           | 275 485,00                      | 19 522,00                      |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 14 264 295,30                      | 14 264 071,38                     | 1 486 379,01                                     | 1 189 663,99 | 0,00       | 296 715,02   | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 11 640 270,26                 | 1 137 282,10        | 140,01                                                            | 223,92               | 223,92                          | 0,00                           |

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D7C06C78313E43AF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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-Sęczek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0913212780

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D7C06C78313E43AF



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D7C06C78313E43AF

