


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 URZĄD MIASTA ŚWINOUJSCIE ul.Wojska Polskiego 1/5 72-600 ŚWINOUJSCIE									jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 811684290		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Świnoujście		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku		32	63	00	0					

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)	879 716,00	879 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 972,50	490 743,50	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	879 716,00	879 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 972,50	490 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	92 926 959,63	92 926 959,63	61 747,53	0,00	0,00	61 747,53	0,00	0,00	92 865 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	61 747,53	61 747,53	61 747,53	0,00	0,00	61 747,53	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	92 779 035,39	92 779 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 779 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	86 176,71	86 176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	33 189 901,38	33 076 821,70	7 308 498,61	6 935 728,79	116,42	372 344,91	308,49	0,00	25 673,02	479,69	7 415 130,89	18 194 315,04	132 724,45	113 079,68	20 497,62	92 582,06
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 253 937,12	11 205 941,24	606,15	87,00	0,10	210,62	308,43	0,00	31,94	295,35	5 065 553,95	6 027 706,84	111 747,01	47 995,88	14 885,18	33 110,70
N4.2 pozostałe	21 935 964,26	21 870 880,46	7 307 892,46	6 935 641,79	116,32	372 134,29	0,06	0,00	25 641,08	184,34	2 349 576,94	12 166 608,20	20 977,44	65 083,80	5 612,44	59 471,36
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	111 519 620,46	111 049 603,72	7 176 032,75	4 226 209,79	488 948,22	2 438 363,86	22 510,88	0,00	258 667,20	33 741,00	84 480 486,95	18 989 972,89	110 702,93	470 016,74	454 113,46	15 903,28
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 339 043,14	4 258 291,40	127 489,36	600,00	51 576,60	65 292,09	10 020,67	0,00	215 138,20	0,00	2 370 395,19	1 465 320,67	79 947,98	80 751,74	64 848,46	15 903,28
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	103 865 140,00	103 475 875,00	3 984 262,34	1 189 802,00	437 371,62	2 344 598,51	12 490,21	0,00	43 529,00	33 741,00	82 057 134,49	17 326 453,22	30 754,95	389 265,00	389 265,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 315 437,32	3 315 437,32	3 064 281,05	3 035 807,79	0,00	28 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	52 957,27	198 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Górecka-Śęczek

Skarbnik

0913212780

telefon

2026.04.21

rok m-c dzień

Joanna Agatowska

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

231BCD8B8ABCF2AB

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

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)	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 Górecka-Sęczek

Skarbnik

0913212780

telefon

2026.04.21

rok m-c dzień

Joanna Agatowska

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Strona 2 z 3

BeSTia

231BCD8B8ABCF2AB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdania jednostkowe sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym.

Iwona Górecka-Sęczek

Skarbnik

0913212780

telefon

2026.04.21

rok m-c dzień

Joanna Agatowska

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

231BCD8B8ABCF2AB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22