

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Świnoujście

ul.Wojśka Polskiego 1/5

72-600 ŚWINOUJŚCIE

Numer identyfikacyjny REGON

000591900

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

3DFFBD0E4454B2A7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Świnoujście

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

32

POWIAT

63

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	74 301 862,83	74 301 862,83	26 518 363,61	5 845 430,52	85 529,17	20 541 455,67	45 948,25	0,00	23 497 443,09	0,00	13 640 214,79	10 590 347,67	55 493,67	0,00	0,00	0,00
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)	19 605 172,62	19 605 172,62	19 605 172,62	0,00	0,00	19 605 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 605 172,62	19 605 172,62	19 605 172,62	0,00	0,00	19 605 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 391 993,25	23 391 993,25	32 563,23	0,00	0,00	32 563,23	0,00	0,00	23 359 430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 563,23	32 563,23	32 563,23	0,00	0,00	32 563,23	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	23 359 430,02	23 359 430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 359 430,02	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)	13 359 679,21	13 359 679,21	4 842 859,09	4 778 976,02	10 765,47	53 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 847,71	5 531 424,11	39 548,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 489 855,97	5 489 855,97	51 763,80	0,00	0,00	51 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 712,21	4 195 866,36	39 513,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 869 823,24	7 869 823,24	4 791 095,29	4 778 976,02	10 765,47	1 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 135,50	1 335 557,75	34,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 945 017,75	17 945 017,75	2 037 768,67	1 066 454,50	74 763,70	850 602,22	45 948,25	0,00	138 013,07	0,00	10 694 367,08	5 058 923,56	15 945,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	869 268,38	869 268,38	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	6 598,70	0,00	613 353,50	247 817,38	1 258,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 098 155,47	14 098 155,47	1 385 270,01	751 621,56	74 763,70	512 936,50	45 948,25	0,00	131 414,37	0,00	10 064 421,18	2 503 792,91	13 257,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 977 593,90	2 977 593,90	652 258,66	314 832,94	0,00	337 425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592,40	2 307 313,27	1 429,57	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-09-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-09-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3DFFBD0E4454B2A7 Korekta nr 1

