

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 30 czerwca roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

1C33AE1BB26F3E01



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)	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	67 567 297,80	67 567 297,80	26 579 782,50	8 390 874,81	56 410,49	18 102 567,05	29 930,15	0,00	21 594 424,60	515,17	9 890 364,05	9 428 316,13	73 895,36	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)	17 360 172,62	17 360 172,62	17 360 172,62	0,00	0,00	17 360 172,62	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	17 360 172,62	17 360 172,62	17 360 172,62	0,00	0,00	17 360 172,62	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)	21 558 061,08	21 558 061,08	51 248,48	0,00	0,00	51 248,48	0,00	0,00	21 506 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	51 248,48	51 248,48	51 248,48	0,00	0,00	51 248,48	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	21 506 812,60	21 506 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 506 812,60	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)	16 079 212,51	16 079 212,51	7 409 010,90	7 403 717,13	2 064,95	3 228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 396,40	5 633 071,12	58 734,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 955 679,75	5 955 679,75	1 519,02	0,00	0,00	1 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 948,93	4 373 554,91	58 656,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 123 532,76	10 123 532,76	7 407 491,88	7 403 717,13	2 064,95	1 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 447,47	1 259 516,21	77,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 569 851,59	12 569 851,59	1 759 350,50	987 157,68	54 345,54	687 917,13	29 930,15	0,00	87 612,00	515,17	6 911 967,65	3 795 245,01	15 161,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 734,73	108 734,73	4 410,05	0,00	0,00	4 410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73 943,17	24 100,25	6 281,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 099 430,08	9 099 430,08	924 910,05	492 534,56	54 345,54	348 099,80	29 930,15	0,00	87 612,00	0,00	6 835 179,82	1 242 848,21	8 880,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 361 686,78	3 361 686,78	830 030,40	494 623,12	0,00	335 407,28	0,00	0,00	0,00	515,17	2 844,66	2 528 296,55	0,00	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

2009-09-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C33AE1BB26F3E01 Korekta nr 1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-09-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C33AE1BB26F3E01 Korekta nr 1

