

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 września roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

E40A9B84EFBDD9C5



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.

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:	63 276 620,62	63 276 620,62	18 602 369,34	1 095 306,44	40 486,01	17 462 276,77	4 300,12	0,00	30 102 973,20	68,32	6 375 504,37	8 131 683,11	64 022,28	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)	16 971 172,62	16 971 172,62	16 971 172,62	0,00	0,00	16 971 172,62	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	16 971 172,62	16 971 172,62	16 971 172,62	0,00	0,00	16 971 172,62	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)	30 079 149,60	30 079 149,60	19 982,40	0,00	0,00	19 982,40	0,00	0,00	30 059 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 982,40	19 982,40	19 982,40	0,00	0,00	19 982,40	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	30 059 167,20	30 059 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 059 167,20	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)	8 105 767,15	8 105 767,15	384 440,74	376 011,22	2 358,95	6 070,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 028,35	4 889 290,48	60 007,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 549 939,32	5 549 939,32	3 639,07	0,00	0,00	3 639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 994,38	4 114 394,99	59 910,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 555 827,83	2 555 827,83	380 801,67	376 011,22	2 358,95	2 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 033,97	774 895,49	96,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 120 531,25	8 120 531,25	1 226 773,58	719 295,22	38 127,06	465 051,18	4 300,12	0,00	43 806,00	68,32	3 603 476,02	3 242 392,63	4 014,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 354,37	128 354,37	13 984,29	0,00	0,00	13 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	57 915,75	52 439,63	4 014,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 502 807,61	4 502 807,61	440 755,58	231 429,40	38 127,06	166 899,00	4 300,12	0,00	43 806,00	0,00	3 543 235,70	475 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 489 369,27	3 489 369,27	772 033,71	487 865,82	0,00	284 167,89	0,00	0,00	0,00	68,32	2 324,57	2 714 942,67	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

E40A9B84EFBDD9C5 Korekta nr 1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-09-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E40A9B84EFBDD9C5 Korekta nr 1

