

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 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

0827B1D73C41F1FF



Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Świnoujście

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

32

POWIAT

63

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

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	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:	50 119 624,45	50 118 627,45	17 992 587,31	2 417 957,00	97 421,45	15 434 727,36	42 481,50	0,00	8 414 829,21	0,00	18 381 523,67	5 254 156,92	75 530,34	997,00	997,00	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)	14 687 172,62	14 687 172,62	14 687 172,62	0,00	0,00	14 687 172,62	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	14 687 172,62	14 687 172,62	14 687 172,62	0,00	0,00	14 687 172,62	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)	8 306 756,35	8 306 756,35	25 685,22	0,00	0,00	25 685,22	0,00	0,00	8 281 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 685,22	25 685,22	25 685,22	0,00	0,00	25 685,22	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	8 281 071,13	8 281 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281 071,13	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)	6 960 672,91	6 959 675,91	241 438,37	238 125,40	653,75	2 354,22	305,00	0,00	711,08	0,00	5 095 835,62	1 560 386,26	61 304,58	997,00	997,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 538 191,12	4 538 191,12	1 891,65	0,00	0,00	1 891,65	0,00	0,00	711,08	0,00	3 061 673,80	1 416 282,98	57 631,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 422 481,79	2 421 484,79	239 546,72	238 125,40	653,75	462,57	305,00	0,00	0,00	0,00	2 034 161,82	144 103,28	3 672,97	997,00	997,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 165 022,57	20 165 022,57	3 038 291,10	2 179 831,60	96 767,70	719 515,30	42 176,50	0,00	133 047,00	0,00	13 285 688,05	3 693 770,66	14 225,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 466 239,76	1 466 239,76	869 839,52	834 346,06	0,00	35 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	392 952,17	200 800,89	2 647,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 045 825,59	14 045 825,59	641 579,38	20 476,00	96 767,70	482 159,18	42 176,50	0,00	133 047,00	0,00	12 889 939,52	369 681,13	11 578,56	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 652 957,20	4 652 957,20	1 526 872,20	1 325 009,54	0,00	201 862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,36	3 123 288,64	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

0913212780

Główny Księgowy / Skarbnik

2009-09-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0827B1D73C41F1FF Korekta nr 2

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-09-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0827B1D73C41F1FF Korekta nr 2

