

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 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

CFA6C7D65C9BE17A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Świnoujście

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

32

POWIAT

63

GINA

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:	43 317 128,41	43 316 131,41	15 483 508,85	1 357 645,81	61 720,45	14 037 175,83	26 966,76	0,00	7 855 092,84	0,00	12 942 629,06	6 954 310,45	80 590,21	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)	13 402 172,62	13 402 172,62	13 402 172,62	0,00	0,00	13 402 172,62	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	13 402 172,62	13 402 172,62	13 402 172,62	0,00	0,00	13 402 172,62	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)	7 872 645,05	7 872 645,05	106 253,48	0,00	0,00	106 253,48	0,00	0,00	7 766 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	106 253,48	106 253,48	106 253,48	0,00	0,00	106 253,48	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	7 766 391,57	7 766 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 391,57	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)	8 158 035,78	8 157 038,78	309 660,86	302 727,69	1 471,75	5 461,42	0,00	0,00	3,27	0,00	5 484 622,54	2 297 808,45	64 943,66	997,00	997,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 393 424,42	5 393 424,42	4 885,87	0,00	0,00	4 885,87	0,00	0,00	3,27	0,00	3 705 813,53	1 622 004,86	60 716,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 764 611,36	2 763 614,36	304 774,99	302 727,69	1 471,75	575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 809,01	675 803,59	4 226,77	997,00	997,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 884 274,96	13 884 274,96	1 665 421,89	1 054 918,12	60 248,70	523 288,31	26 966,76	0,00	88 698,00	0,00	7 458 006,52	4 656 502,00	15 646,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 626,99	72 626,99	1 175,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570,53	49 291,46	9 590,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 757 605,87	9 757 605,87	958 113,32	549 147,16	60 248,70	321 750,70	26 966,76	0,00	88 698,00	0,00	7 442 687,93	1 262 050,07	6 056,55	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 054 042,10	4 054 042,10	706 133,57	505 770,96	0,00	200 362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,06	3 345 160,47	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

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CFA6C7D65C9BE17A

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CFA6C7D65C9BE17A

