

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 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

9A5F046CC2EEFDE2



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:	70 206 562,10	70 206 562,10	38 032 264,59	1 123 367,65	34 755,36	36 835 981,08	38 160,50	0,00	16 085 676,75	0,84	10 153 097,14	5 867 260,60	68 262,18	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)	11 742 172,62	11 742 172,62	11 742 172,62	0,00	0,00	11 742 172,62	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	11 742 172,62	11 742 172,62	11 742 172,62	0,00	0,00	11 742 172,62	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)	16 077 426,80	16 077 426,80	36 103,68	0,00	0,00	36 103,68	0,00	0,00	16 041 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36 103,68	36 103,68	36 103,68	0,00	0,00	36 103,68	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	16 041 323,12	16 041 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 041 323,12	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)	8 245 744,09	8 245 744,09	432 806,90	423 252,81	4 008,66	5 545,43	0,00	0,00	4,63	0,84	5 745 417,64	2 006 149,06	61 365,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 344 543,88	5 344 543,88	9 098,81	0,00	4 008,66	5 090,15	0,00	0,00	4,63	0,84	3 458 718,83	1 815 938,85	60 781,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 901 200,21	2 901 200,21	423 708,09	423 252,81	0,00	455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 698,81	190 210,21	583,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 141 218,59	34 141 218,59	25 821 181,39	700 114,84	30 746,70	25 052 159,35	38 160,50	0,00	44 349,00	0,00	4 407 679,50	3 861 111,54	6 897,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	293 069,50	293 069,50	2 660,09	0,00	0,00	2 660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	155 775,89	132 506,57	2 126,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 886 607,28	4 886 607,28	486 258,98	261 510,56	30 746,70	156 662,72	37 339,00	0,00	44 349,00	0,00	4 249 203,85	102 025,24	4 770,21	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 961 541,81	28 961 541,81	25 332 262,32	438 604,28	0,00	24 892 836,54	821,50	0,00	0,00	0,00	2 699,76	3 626 579,73	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

2009-10-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A5F046CC2EEFDE2

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-10-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A5F046CC2EEFDE2

