

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina - Miasto Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 ŚWINOUJŚCIE

Numer identyfikacyjny REGON

811684290

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

06945A6A24D2B182



Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

Świnoujście

Nazwa gminy / związku

SYMBOL

WOJ.

32

POWIAT

63

GINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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:	67 763 167,48	67 763 167,48	36 303 973,83	958 320,68	17 186,88	35 328 424,28	41,99	0,00	19 429 135,28	0,84	5 375 344,80	6 590 366,48	64 346,25	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)	10 420 596,62	10 420 596,62	10 420 596,62	0,00	0,00	10 420 596,62	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	10 420 596,62	10 420 596,62	10 420 596,62	0,00	0,00	10 420 596,62	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)	19 430 748,63	19 430 748,63	7 086,24	0,00	0,00	7 086,24	0,00	0,00	19 423 662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 086,24	7 086,24	7 086,24	0,00	0,00	7 086,24	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	19 423 662,39	19 423 662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 423 662,39	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)	8 344 947,12	8 344 947,12	556 711,65	538 103,68	17 186,88	1 421,09	0,00	0,00	15,41	0,84	5 192 354,72	2 537 485,05	58 379,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 344 071,37	5 344 071,37	8 366,59	3,22	7 736,88	626,49	0,00	0,00	15,41	0,84	3 513 440,76	1 764 003,62	58 244,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 000 875,75	3 000 875,75	548 345,06	538 100,46	9 450,00	794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 913,96	773 481,43	135,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 566 875,11	29 566 875,11	25 319 579,32	420 217,00	0,00	24 899 320,33	41,99	0,00	5 457,48	0,00	182 990,08	4 052 861,43	5 966,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 722,90	190 722,90	11 261,75	2,25	0,00	11 259,50	0,00	0,00	5 457,48	0,00	77 464,80	93 695,07	2 843,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	167 803,11	167 803,11	16 991,48	16 986,48	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 291,00	50 520,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 208 349,10	29 208 349,10	25 291 326,09	403 228,27	0,00	24 888 055,83	41,99	0,00	0,00	0,00	5 234,28	3 908 665,73	3 123,00	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

2010-07-06

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

06945A6A24D2B182 Korekta nr 1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2010-07-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

06945A6A24D2B182 Korekta nr 1

