


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 ŚWINOUJŚCIE		jednostki samorządu terytorialnego							33DE26EDEC0D0624										
Numer identyfikacyjny REGON 811684290		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku																	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Świnoujście		32		63		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

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	grupa III	grupa 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	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 186 500,00	2 186 500,00	2 179 000,00	0,00	0,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 179 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00	2 179 000,00	0,00	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)	12 467 526,12	12 467 526,12	20 659,72	0,00	0,00	20 659,72	0,00	0,00	12 446 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 659,72	20 659,72	20 659,72	0,00	0,00	20 659,72	0,00	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	12 446 866,40	12 446 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 446 866,40	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 459 006,62	16 447 967,55	313 531,61	297 142,15	3 065,82	10 732,76	2 590,88	0,00	1,52	0,00	7 161 662,31	8 957 376,22	15 396,89	11 039,07	5 642,39	5 396,68	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 775 258,06	6 764 231,00	9 032,78	0,00	0,02	9 032,76	0,00	0,00	1,52	0,00	4 855 138,58	1 884 779,53	15 278,59	11 027,06	5 630,38	5 396,68	
N4.2 pozostałe	9 683 748,56	9 683 736,55	304 498,83	297 142,15	3 065,80	1 700,00	2 590,88	0,00	0,00	0,00	2 306 523,73	7 072 596,69	117,30	12,01	12,01	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 365 875,32	21 259 180,73	1 273 422,80	957 523,15	175 671,31	92 583,00	47 645,34	0,00	157 804,34	356,00	15 820 795,68	3 971 314,19	35 487,72	106 694,59	84 571,50	22 123,09	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 315 458,05	1 282 194,46	55 977,99	1 618,27	4 750,52	49 609,20	0,00	0,00	0,00	356,00	615 818,54	579 117,21	30 924,72	33 263,59	11 140,50	22 123,09	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 850 651,54	18 777 220,54	518 173,80	256 633,87	170 920,79	42 973,80	47 645,34	0,00	157 804,34	0,00	14 846 210,91	3 254 968,49	63,00	73 431,00	73 431,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 199 765,73	1 199 765,73	699 271,01	699 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 766,23	137 228,49	4 500,00	0,00	0,00	0,00	

0913212780

2012-04-18

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33DE26EDEC0D0624



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780
telefon

2012-04-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33DE26EDEC0D0624

