

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 ŚWINOUJŚCIE		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 66E35BCB7F9C4308	
Numer identyfikacyjny REGON 811684290		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Świnoujście		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		32	63	00	0				

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
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)	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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 882 077,24	4 882 077,24	20 727,84	0,00	0,00	20 727,84	0,00	0,00	4 861 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 727,84	20 727,84	20 727,84	0,00	0,00	20 727,84	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	4 861 349,40	4 861 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 349,40	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)	14 838 745,27	14 823 845,73	426 295,43	417 082,73	1 100,06	8 112,64	0,00	0,00	11,55	0,00	7 709 205,62	6 641 195,93	47 137,20	14 899,54	7 638,83	7 260,71
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 237 069,90	7 226 127,71	6 616,74	0,04	0,06	6 616,64	0,00	0,00	11,55	0,00	5 064 251,26	2 108 139,68	47 108,48	10 942,19	3 681,48	7 260,71
N4.2 pozostałe	7 601 675,37	7 597 718,02	419 678,69	417 082,69	1 100,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 954,36	4 533 056,25	28,72	3 957,35	3 957,35	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 718 003,85	12 590 788,20	551 442,52	391 989,70	99 002,48	45 214,86	15 235,48	0,00	105 793,34	0,00	9 499 930,63	2 426 407,21	7 214,50	127 215,45	127 215,45	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 050,73	175 050,28	9 925,80	0,00	0,00	9 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28 128,91	132 781,07	4 214,50	0,45	0,45	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 353 872,54	12 226 657,54	526 257,48	376 730,46	99 002,48	35 289,06	15 235,48	0,00	105 793,34	0,00	9 471 785,86	2 122 820,86	0,00	127 215,00	127 215,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	189 080,38	189 080,38	15 259,24	15 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	170 805,28	3 000,00	0,00	0,00	0,00

0913212780

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

telefon

2012-07-17

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

2012-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

66E35BCB7F9C4308



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

0913212780
telefon

2012-07-17
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

66E35BCB7F9C4308

