


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							6E8349E6E205DF1B		
Numer identyfikacyjny REGON 811684290		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
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
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)	6 844 325,27	6 844 325,27	27 196,47	0,00	0,00	27 196,47	0,00	0,00	6 817 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 196,47	27 196,47	27 196,47	0,00	0,00	27 196,47	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	6 817 128,80	6 817 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 128,80	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)	14 978 862,51	14 969 992,53	555 230,48	544 836,80	1 134,86	9 251,34	7,48	0,00	12,32	0,00	4 883 250,97	9 488 403,19	43 095,57	8 869,98	3 623,55	5 246,43
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 113 201,97	7 104 369,02	8 582,44	544 836,76	1 134,80	8 582,34	0,00	0,00	12,32	0,00	2 488 476,24	4 564 231,17	43 066,85	8 832,95	3 586,52	5 246,43
N4.2 pozostałe	7 865 660,54	7 865 623,51	546 648,04	0,00	0,00	669,00	7,48	0,00	0,00	0,00	2 394 774,73	4 924 172,02	28,72	37,03	37,03	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 145 253,39	7 081 571,62	274 964,39	180 433,06	54 083,70	32 833,63	7 614,00	0,00	52 006,00	0,00	5 649 351,51	1 096 810,74	8 438,98	63 681,77	63 607,97	73,80
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	738 886,22	738 812,42	16 443,25	226,92	37,50	16 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	555 018,66	160 411,53	6 938,98	73,80	0,00	73,80
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 951 921,40	5 888 313,43	246 797,37	168 482,37	54 046,20	16 654,80	7 614,00	0,00	52 006,00	0,00	4 730 658,76	858 851,30	0,00	63 607,97	63 607,97	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	454 445,77	454 445,77	11 723,77	11 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 674,09	77 547,91	1 500,00	0,00	0,00	0,00

0913212780

2012-10-19

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

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E8349E6E205DF1B



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E8349E6E205DF1B

