

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

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) Świnoujście
Nazwa gminy / związku

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
15EF8CE1FCDB9872

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	podmioty 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)	2 179 000,00	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
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	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)	31 337 663,02	31 337 663,02	3 414,84	0,00	0,00	3 414,84	0,00	0,00	31 334 248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 414,84	3 414,84	3 414,84	0,00	0,00	3 414,84	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	31 334 248,18	31 334 248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 334 248,18	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)	15 484 769,46	15 477 199,46	711 784,19	697 821,45	1 161,35	12 801,39	0,00	0,00	0,00	13,31	5 056 170,36	9 686 100,62	23 131,00	7 569,98	2 725,72	4 844,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 134 290,80	7 126 758,86	13 414,58	641,69	0,00	12 772,89	0,00	0,00	0,00	13,31	2 542 341,37	4 547 887,32	23 102,28	7 531,94	2 687,68	4 844,26
N4.2 pozostałe	8 350 478,66	8 350 440,62	698 369,61	697 179,76	1 161,35	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 828,99	5 138 213,30	28,72	38,04	38,04	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	721 428,14	719 918,89	177 330,80	159 094,91	0,00	18 206,89	28,80	0,00	0,00	5 457,48	274 037,65	257 715,47	5 377,69	1 509,25	1 509,25	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	434 917,00	433 407,75	18 749,49	541,80	0,00	18 178,89	28,80	0,00	0,00	5 457,48	272 415,95	131 407,14	5 377,69	1 509,25	1 509,25	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	161 944,05	161 944,05	110 683,60	110 655,60	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	124 567,09	124 567,09	47 897,51	47 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,70	75 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00

0913212780

2013-04-25

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

2013-04-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15EF8CE1FCDB9872 Korekta nr 1



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

0913212780
telefon

2013-04-25
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15EF8CE1FCDB9872 Korekta nr 1

