


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

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 jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie A5B8FB53B0038458							
Numer identyfikacyjny REGON 811684290	a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)								
wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku									
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie	WOJ. 2) 32	POWIAT 2) 63	GMINA 2) 00	TYP GM. 2) 0	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) Świnoujście									
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)	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	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)	2 179 000,00	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
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	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)	9 647 604,65	9 647 604,65	25 371,07	0,00	0,00	25 371,07	0,00	0,00	9 622 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 371,07	25 371,07	25 371,07	0,00	0,00	25 371,07	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	9 622 233,58	9 622 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622 233,58	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)	15 657 938,26	15 647 572,63	325 487,39	288 667,73	1 244,32	35 575,34	0,00	0,00	14,55	0,00	5 382 455,09	9 906 314,99	33 300,61	10 365,63	3 131,20	7 234,43	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 317 490,82	7 310 208,08	30 574,22	0,53	0,00	30 573,69	0,00	0,00	14,55	0,00	2 601 392,16	4 648 758,66	29 468,49	7 282,74	2 413,31	4 869,43	
N4.2 pozostałe	8 340 447,44	8 337 364,55	294 913,17	288 667,20	1 244,32	5 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 062,93	5 257 556,33	3 832,12	3 082,89	717,89	2 365,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 704 777,21	24 421 955,65	2 572 391,28	1 396 749,87	227 131,00	908 128,91	40 381,50	0,00	166 576,00	8 315,19	17 437 175,69	4 203 105,04	34 392,45	282 821,56	89 905,87	192 915,69	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 938 342,09	1 897 890,53	21 016,42	0,00	246,00	20 770,42	0,00	0,00	0,00	2 474,19	1 233 439,61	616 303,72	24 656,59	40 451,56	12 928,87	27 522,69	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 694 054,88	21 451 684,88	1 955 716,99	801 092,00	226 885,00	887 358,49	40 381,50	0,00	166 576,00	5 841,00	15 992 141,41	3 326 195,48	5 214,00	242 370,00	76 977,00	165 393,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 072 380,24	1 072 380,24	595 657,87	595 657,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 594,67	260 605,84	4 521,86	0,00	0,00	0,00	

Iwona Górecka - Sęczek

0913212780

2013-12-02

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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)	230 385,44	230 385,44	0,00	0,00	230 385,44	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

Iwona Górecka - Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0913212780

telefon

2013-12-02

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A5B8FB53B0038458 Korekta nr 3



Iwona Górecka - Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2013-12-02

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A5B8FB53B0038458 Korekta nr 3

