

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina - Miasto Świnoujście

ul.Wojcka Polskiego 1/5

72-600 ŚWINOUJŚCIE

Numer identyfikacyjny REGON

811684290

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

F040A933DDAE3721



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Świnoujście

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

63

GINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	9 647 604,56	9 647 604,56	25 371,07	0,00	0,00	25 371,07	0,00	0,00	9 622 233,49	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
N3.2 depozyty na żądanie	9 622 233,49	9 622 233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622 233,49	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)	15 667 938,26	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)	24 704 277,21	24 421 455,65	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	4 202 605,04	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	1 071 880,24	1 071 880,24	595 657,87	595 657,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 594,67	260 105,84	4 521,86	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2013-04-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F040A933DDAE3721 Korekta nr 1

Strona: 1

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

|

0913212780

2013-04-25

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F040A933DDAE3721 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

F040A933DDAE3721 Korekta nr 1

