

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

9767F92B14BAE1BD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)Świnoujście

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3263000

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 gospodarsw 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)	2 179 000,00	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)	8 420 101,63	8 420 101,63	23 370,17	0,00	0,00	23 370,17	0,00	0,00	8 396 731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 370,17	23 370,17	23 370,17	0,00	0,00	23 370,17	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	8 396 731,46	8 396 731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396 731,46	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)	16 142 395,58	16 127 253,66	435 283,46	429 588,84	2 344,98	3 349,64	0,00	0,00	14,46	4,00	5 429 540,32	10 235 592,15	26 819,27	15 141,92	5 404,17	9 737,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 725 749,97	7 711 610,95	0,78	0,53	0,00	0,25	0,00	0,00	14,46	0,00	2 859 046,92	4 827 168,64	25 380,15	14 139,02	4 428,27	9 710,75
N4.2 pozostałe	8 416 645,61	8 415 642,71	435 282,68	429 588,31	2 344,98	3 349,39	0,00	0,00	0,00	4,00	2 570 493,40	5 408 423,51	1 439,12	1 002,90	975,90	27,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 002 095,85	14 867 311,85	1 365 893,01	573 578,95	150 330,00	615 063,08	26 921,00	0,00	114 667,84	4 260,00	11 015 054,93	2 345 876,63	21 559,44	134 784,00	50 862,00	83 922,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 317,12	253 317,12	17 220,56	0,00	0,00	17 220,56	0,00	0,00	3 144,84	0,00	76 687,84	145 483,26	10 780,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 441 289,38	14 306 505,38	1 316 973,69	541 880,19	150 330,00	597 842,50	26 921,00	0,00	111 523,00	4 260,00	10 812 785,31	2 053 237,03	7 726,35	134 784,00	50 862,00	83 922,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	307 489,35	307 489,35	31 698,76	31 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 581,78	147 156,34	3 052,47	0,00	0,00	0,00

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

BeSTia

9767F92B14BAE1BD Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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)	460 518,04	460 518,04	0,00	0,00	460 518,04	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

9767F92B14BAE1BD Korekta nr 1



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

9767F92B14BAE1BD Korekta nr 1

