

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 III kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

C5C19B5D8E24BBAF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Świnoujście

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

63

GMINA 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 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)	2 143 200,00	2 143 200,00	2 143 200,00	0,00	0,00	2 143 200,00	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	2 143 200,00	2 143 200,00	2 143 200,00	0,00	0,00	2 143 200,00	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)	8 238 977,69	8 238 977,69	27 110,11	0,00	0,00	27 110,11	0,00	0,00	8 211 867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 110,11	27 110,11	27 110,11	0,00	0,00	27 110,11	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	8 211 867,58	8 211 867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211 867,58	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)	16 252 520,29	16 236 888,10	433 124,16	429 459,84	14,99	3 649,33	0,00	0,00	867,31	0,00	5 266 313,84	10 510 430,88	25 951,91	15 832,19	5 852,14	9 980,05
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 495 343,07	7 481 018,79	259,73	259,73	0,53	259,20	0,00	0,00	867,31	0,00	2 676 940,32	4 780 737,36	22 214,07	14 324,28	4 370,23	9 954,05
N4.2 pozostałe	8 757 177,22	8 755 669,31	432 864,43	429 459,31	14,99	3 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 373,52	5 729 693,52	3 737,84	1 507,91	1 481,91	26,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 183 654,72	8 116 262,72	897 153,84	381 914,67	51 991,00	449 787,67	13 460,50	0,00	54 733,50	1 947,00	5 389 442,17	1 765 545,84	7 440,37	67 392,00	67 392,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	326 104,43	326 104,43	26 234,67	0,00	0,00	26 234,67	0,00	0,00	787,50	0,00	142 580,54	152 974,57	3 527,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 489 939,73	7 422 547,73	799 973,03	310 968,53	51 991,00	423 553,00	13 460,50	0,00	53 946,00	1 947,00	5 122 901,55	1 439 919,40	3 860,75	67 392,00	67 392,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	367 610,56	367 610,56	70 946,14	70 946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 960,08	172 651,87	52,47	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

C5C19B5D8E24BBAF 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)	3 481 616,39	3 481 616,39	0,00	0,00	3 481 616,39	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

C5C19B5D8E24BBAF 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

C5C19B5D8E24BBAF Korekta nr 1

