


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 ŚWINOUJŚCIE		jednostki samorządu terytorialnego							471A68A119FD2C7D										
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684290</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku																	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Świnoujście		32		63		00		0											
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)	7 785 214,77	7 785 214,77	2 143 200,00	0,00	0,00	2 143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 416,78	2 015 390,75	68 207,24	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	7 785 214,77	7 785 214,77	2 143 200,00	0,00	0,00	2 143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 416,78	2 015 390,75	68 207,24	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 375 482,61	13 375 482,61	968,50	0,00	0,00	968,50	0,00	0,00	13 374 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	968,50	968,50	968,50	0,00	0,00	968,50	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	13 374 514,11	13 374 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 374 514,11	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)	15 863 788,99	15 851 395,32	724 326,52	723 823,15	9,00	494,37	0,00	0,00	2,96	22,00	4 545 043,72	10 565 241,97	16 758,15	12 393,67	4 534,46	7 859,21	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 300 755,73	7 290 390,98	638,24	293,59	0,00	344,65	0,00	0,00	2,96	0,00	2 567 845,16	4 709 366,31	12 538,31	10 364,75	2 531,54	7 833,21	
N4.2 pozostałe	8 563 033,26	8 561 004,34	723 688,28	723 529,56	9,00	149,72	0,00	0,00	0,00	22,00	1 977 198,56	5 855 875,66	4 219,84	2 028,92	2 002,92	26,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 131 989,69	3 130 460,47	243 545,12	49 940,12	720,53	192 870,07	14,40	0,00	1 156,32	0,00	446 520,54	253 626,37	2 185 612,12	1 529,22	1 529,22	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 782 881,66	2 781 352,45	18 778,80	1 668,80	720,53	16 375,07	14,40	0,00	1 156,32	0,00	446 433,50	129 424,18	2 185 559,65	1 529,21	1 529,21	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	234 748,05	234 748,05	196 203,70	19 708,70	0,00	176 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	114 359,98	114 359,97	28 562,62	28 562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	85 657,84	52,47	0,01	0,01	0,00	

Iwona Hanna Górecka-Śęczek

0913212780

2014-04-18

Janusz Żmurkiewicz

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)	3 645 908,24	3 645 908,24	0,00	0,00	3 645 908,24	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 Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0913212780

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

471A68A119FD2C7D Korekta nr 1



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

471A68A119FD2C7D Korekta nr 1

