

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 I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

62EB79121CD341D2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)Świnoujście

Nazwa gminy / związku

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

3263000

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	pozostale krajowe instytucje fnansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	7 380 091,60	7 380 091,60	2 143 200,00	0,00	0,00	2 143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 065,83	1 877 825,77	58 000,00	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	7 380 091,60	7 380 091,60	2 143 200,00	0,00	0,00	2 143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 065,83	1 877 825,77	58 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 948 671,53	29 948 671,53	16 180,26	0,00	0,00	16 180,26	0,00	0,00	29 932 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 180,26	16 180,26	16 180,26	0,00	0,00	16 180,26	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	29 932 491,27	29 932 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 932 491,27	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)	18 212 519,65	18 201 971,22	397 868,38	382 104,69	2 602,01	13 161,68	0,00	0,00	25,37	0,00	4 895 393,69	10 707 234,02	2 201 449,76	10 548,43	2 734,37	7 814,06
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 508 756,44	9 498 972,02	13 000,25	0,00	0,00	13 000,25	0,00	0,00	25,37	0,00	2 554 341,51	4 734 777,23	2 196 827,66	9 784,42	2 529,36	7 255,06
N4.2 pozostałe	8 703 763,21	8 702 999,20	384 868,13	382 104,69	2 602,01	161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 052,18	5 972 456,79	4 622,10	764,01	205,01	559,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 484 472,07	24 227 757,28	3 305 947,54	1 641 704,40	152 622,00	1 477 890,64	33 730,50	0,00	161 863,03	71 081,00	16 404 744,66	4 242 380,58	41 740,47	256 714,79	226 765,52	29 949,27
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 421 043,68	1 368 262,15	28 778,92	1 618,28	0,00	27 160,64	0,00	0,00	16,03	0,00	757 352,07	556 224,13	25 891,00	52 781,53	28 355,26	24 426,27
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 015 543,61	21 811 610,35	2 464 051,56	826 969,06	152 622,00	1 450 730,00	33 730,50	0,00	161 847,00	71 081,00	15 569 489,41	3 529 344,38	15 797,00	203 933,26	198 410,26	5 523,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 047 884,78	1 047 884,78	813 117,06	813 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 903,18	156 812,07	52,47	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Śęczek

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

BeSTia

62EB79121CD341D2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

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

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

62EB79121CD341D2



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

62EB79121CD341D2

