

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina - Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 ŚWINOUJŚCIE

Numer identyfikacyjny REGON
811684290

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) Świnoujście
Nazwa gminy / związku

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
203F0F1DE1C050FD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
32	63	00	0				

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
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)	10 001 406,11	10 001 406,11	2 188 624,72	0,00	0,00	2 188 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 511,44	1 986 269,95	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	10 001 406,11	10 001 406,11	2 188 624,72	0,00	0,00	2 188 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 511,44	1 986 269,95	58 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 473 910,00	28 473 910,00	2 009,00	0,00	0,00	2 009,00	0,00	0,00	28 471 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 009,00	2 009,00	2 009,00	0,00	0,00	2 009,00	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	28 471 901,00	28 471 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 471 901,00	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)	17 908 525,47	17 882 215,15	700 311,39	661 228,36	59,20	39 023,83	0,00	0,00	3,08	0,00	4 925 226,47	11 116 957,17	1 139 717,04	26 310,32	19 906,72	6 403,60
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 484 884,50	8 472 611,39	39 108,72	212,81	50,20	38 845,71	0,00	0,00	3,08	0,00	2 533 041,29	4 764 386,86	1 136 071,44	12 273,11	5 918,71	6 354,40
N4.2 pozostałe	9 423 640,97	9 409 603,76	661 202,67	661 015,55	9,00	178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 185,18	6 352 570,31	3 645,60	14 037,21	13 988,01	49,20
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 396 362,30	1 396 103,00	259 308,49	255 176,26	0,00	4 103,43	28,80	0,00	28 526,54	0,00	857 594,35	249 784,69	888,93	259,30	259,30	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 000 776,97	1 000 517,67	5 493,03	1 360,80	0,00	4 103,43	28,80	0,00	28 526,54	0,00	857 594,35	108 014,82	888,93	259,30	259,30	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	184 302,27	184 302,27	114 647,12	114 647,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 655,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	211 283,06	211 283,06	139 168,34	139 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Śęcdek

0913212780

2015-04-29

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)	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

2015-04-29

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

203F0F1DE1C050FD Korekta nr 2



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2015-04-29

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

203F0F1DE1C050FD Korekta nr 2

