

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

2D5FDF31B25D954D



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 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 finansowe	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)	9 113 184,12	9 113 184,12	2 188 624,72	0,00	0,00	2 188 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 809,86	1 790 749,54	48 000,00	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	9 113 184,12	9 113 184,12	2 188 624,72	0,00	0,00	2 188 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 809,86	1 790 749,54	48 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 116 882,89	33 116 882,89	37 761,66	0,00	0,00	37 761,66	0,00	0,00	33 079 121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	37 761,66	37 761,66	37 761,66	0,00	0,00	37 761,66	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	33 079 121,23	33 079 121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 079 121,23	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)	17 417 704,56	17 405 352,21	339 586,11	324 812,53	1 792,97	12 980,61	0,00	0,00	5,76	50,00	5 523 194,51	10 859 420,97	683 094,86	12 352,35	5 803,76	6 548,59
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 343 699,12	8 331 358,38	9 574,74	0,00	0,00	9 574,74	0,00	0,00	5,76	0,00	2 632 265,49	5 010 067,53	679 444,86	12 340,74	5 803,75	6 536,99
N4.2 pozostałe	9 074 005,44	9 073 993,83	330 011,37	324 812,53	1 792,97	3 405,87	0,00	0,00	0,00	50,00	2 890 929,02	5 849 353,44	3 650,00	11,61	0,01	11,60
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 253 763,51	24 920 487,28	3 034 129,99	1 546 783,33	143 125,00	1 310 491,19	33 730,47	0,00	161 847,00	274 318,61	19 869 243,33	1 545 891,71	35 056,64	333 276,23	315 018,65	18 257,58
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 367 251,94	1 313 237,71	27 582,11	709,92	0,00	26 872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	629 969,21	629 271,25	26 415,14	54 014,23	37 804,65	16 209,58
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 344 714,60	22 065 452,60	2 264 201,25	803 726,78	143 125,00	1 283 619,00	33 730,47	0,00	161 847,00	274 318,61	18 515 597,96	840 846,28	8 641,50	279 262,00	277 214,00	2 048,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 541 796,97	1 541 796,97	742 346,63	742 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 676,16	75 774,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Śęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2015-05-15

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2D5FDF31B25D954D Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.15

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

2015-05-15

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2D5FDF31B25D954D Korekta nr 2



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2015-05-15

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2D5FDF31B25D954D Korekta nr 2

