

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

73471152CEB05057



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⁾

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 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)	20 976 680,02	20 976 680,02	2 473 648,88	0,00	0,00	2 473 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476 673,55	1 926 984,05	99 373,54	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	20 976 680,02	20 976 680,02	2 473 648,88	0,00	0,00	2 473 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476 673,55	1 926 984,05	99 373,54	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 824 112,57	7 824 112,57	2 070,81	0,00	0,00	2 070,81	0,00	0,00	7 822 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 070,81	2 070,81	2 070,81	0,00	0,00	2 070,81	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	7 822 041,76	7 822 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822 041,76	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)	21 146 022,71	21 130 287,02	674 768,50	562 399,62	109 282,89	3 085,99	0,00	0,00	0,81	25,00	6 158 679,79	12 301 555,30	1 995 257,62	15 735,69	8 234,70	7 500,99
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 192 563,09	9 176 827,40	112 187,16	0,00	109 273,89	2 913,27	0,00	0,00	0,81	0,00	2 636 104,02	4 937 357,83	1 491 177,58	15 735,69	8 234,70	7 500,99
N4.2 pozostałe	11 953 459,62	11 953 459,62	562 581,34	562 399,62	9,00	172,72	0,00	0,00	0,00	25,00	3 522 575,77	7 364 197,47	504 080,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 723 288,31	1 722 929,01	349 124,96	347 681,96	0,00	1 414,18	28,80	0,00	6 441,60	219 845,00	881 229,88	265 533,97	753,60	359,30	359,30	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	476 839,89	476 480,59	3 120,71	1 677,73	0,00	1 414,18	28,80	0,00	6 441,60	0,00	361 439,48	104 725,20	753,60	359,30	359,30	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	378 508,52	378 508,52	84 161,24	84 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 845,00	0,00	74 502,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	867 939,90	867 939,90	261 843,01	261 843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 790,40	86 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Śęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73471152CEB05057 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.20

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

2016-04-20

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

73471152CEB05057 Korekta nr 3



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73471152CEB05057 Korekta nr 3

