

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Nazwa województwa

1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

1)

Świnoujście

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

32

POWIAT

2)

63

GINA

2)

00

TYP GM.

2)

0

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

529005AB016FAFED



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	33 003 756,77	33 003 756,77	2 480 855,43	7 206,55	0,00	2 473 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 731 991,72	10 701 536,08	89 373,54	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	33 003 756,77	33 003 756,77	2 480 855,43	7 206,55	0,00	2 473 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 731 991,72	10 701 536,08	89 373,54	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 272 987,24	26 272 987,24	43 393,77	0,00	0,00	43 393,77	0,00	0,00	26 229 593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	43 393,77	43 393,77	43 393,77	0,00	0,00	43 393,77	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	24 779 593,47	24 779 593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 779 593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 881 791,80	18 848 417,11	434 345,64	433 861,08	31,99	452,57	0,00	0,00	9,79	0,00	4 636 783,92	12 845 130,62	932 147,14	33 374,69	10 276,37	23 098,32
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 955 509,67	7 929 127,71	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 265,51	4 928 291,76	418 570,29	26 381,96	10 275,64	16 106,32
N4.2 pozostałe	10 926 282,13	10 919 289,40	434 345,49	433 861,08	31,99	452,42	0,00	0,00	9,79	0,00	2 054 518,41	7 916 838,86	513 576,85	6 992,73	0,73	6 992,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 588 836,02	9 497 197,45	1 657 904,08	1 136 984,06	64 142,09	445 375,44	11 402,49	0,00	21 645,00	10 409,50	5 985 110,53	1 757 544,10	64 584,24	91 638,57	88 970,07	2 668,50
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	333 685,70	332 780,63	10 598,44	0,00	0,00	10 598,44	0,00	0,00	0,00	61,50	108 379,36	153 510,84	60 230,49	905,07	905,07	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 997 520,73	7 906 787,23	752 498,15	242 399,57	64 142,09	434 554,00	11 402,49	0,00	21 645,00	10 348,00	5 713 004,22	1 405 018,11	4 273,75	90 733,50	88 065,00	2 668,50
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 257 629,59	1 257 629,59	894 807,49	894 584,49	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 726,95	199 015,15	80,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Śęczek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Michalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Michalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

529005AB016FAFED



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Michalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

529005AB016FAFED

