

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

C4EF936294FF5E13



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 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)	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)	22 091 649,64	22 091 649,64	2 480 855,43	7 206,55	0,00	2 473 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 639 486,40	1 881 934,27	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	22 091 649,64	22 091 649,64	2 480 855,43	7 206,55	0,00	2 473 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 639 486,40	1 881 934,27	89 373,54	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 728 749,72	8 728 749,72	20 118,62	0,00	0,00	20 118,62	0,00	0,00	8 708 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 118,62	20 118,62	20 118,62	0,00	0,00	20 118,62	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	8 708 631,10	8 708 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 631,10	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)	19 737 199,30	19 703 943,80	244 161,53	131 038,50	109 342,99	3 780,04	0,00	0,00	2,18	97,00	5 201 038,69	12 493 328,88	1 765 315,52	33 255,50	20 968,35	12 287,15
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 849 455,82	8 834 230,04	109 387,87	113,73	109 274,02	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 195,91	4 915 571,99	1 254 074,27	15 225,78	8 190,63	7 035,15
N4.2 pozostałe	10 887 743,48	10 869 713,76	134 773,66	130 924,77	68,97	3 779,92	0,00	0,00	2,18	97,00	2 645 842,78	7 577 756,89	511 241,25	18 029,72	12 777,72	5 252,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 621 737,50	27 236 511,53	3 577 173,30	2 015 101,48	184 469,67	1 343 394,68	34 207,47	0,00	64 935,00	40 371,00	18 209 046,78	5 310 227,99	34 757,46	385 225,97	345 982,32	39 243,65
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 334 098,55	1 301 526,09	23 722,25	0,00	500,67	23 221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	669 797,00	588 056,13	19 950,71	32 572,46	9 416,31	23 156,15
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 004 440,88	24 651 787,37	2 634 864,18	1 096 514,61	183 969,00	1 320 173,10	34 207,47	0,00	64 935,00	40 371,00	17 313 489,09	4 583 321,35	14 806,75	352 653,51	336 566,01	16 087,50
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 283 198,07	1 283 198,07	918 586,87	918 586,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 760,69	138 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2016-05-16

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C4EF936294FF5E13 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.16

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

2016-05-16

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C4EF936294FF5E13 Korekta nr 1



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2016-05-16

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C4EF936294FF5E13 Korekta nr 1

