

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 ŚWINOUJŚCIE		jednostki samorządu terytorialnego							9643422BCF506531		
Numer identyfikacyjny REGON 811684290		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) Świnoujście		32	63	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	31 912 961,26	31 912 961,26	2 480 855,43	7 206,55	0,00	2 473 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 805 266,49	10 537 465,80	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	31 912 961,26	31 912 961,26	2 480 855,43	7 206,55	0,00	2 473 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 805 266,49	10 537 465,80	89 373,54	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 055 970,52	23 055 970,52	28 517,33	0,00	0,00	28 517,33	0,00	0,00	23 027 453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 517,33	28 517,33	28 517,33	0,00	0,00	28 517,33	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	22 727 453,19	22 727 453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727 453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 085 148,40	19 058 174,27	289 299,79	287 178,69	88,65	2 032,45	0,00	0,00	2,18	193,00	4 678 544,34	12 988 123,63	1 102 011,33	26 974,13	12 076,89	14 897,24
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 353 381,20	8 331 082,71	134,95	0,00	38,67	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 741,49	5 036 126,49	590 079,78	22 298,49	12 062,25	10 236,24
N4.2 pozostałe	10 731 767,20	10 727 091,56	289 164,84	287 178,69	49,98	1 936,17	0,00	0,00	2,18	193,00	1 973 802,85	7 951 997,14	511 931,55	4 675,64	14,64	4 661,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 058 727,87	16 835 352,70	1 974 070,95	934 046,44	122 375,00	894 844,53	22 804,98	0,00	43 290,00	24 671,00	12 347 406,09	2 434 252,16	11 662,50	223 375,17	218 375,01	4 999,50
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	769 674,88	769 674,22	24 093,53	0,00	0,00	24 093,53	0,00	0,00	0,00	200,00	587 297,82	155 593,87	2 489,00	0,66	0,66	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 391 739,84	15 168 365,33	1 532 994,65	517 733,67	122 375,00	870 081,00	22 804,98	0,00	43 290,00	24 471,00	11 439 751,26	2 118 684,92	9 173,50	223 374,51	218 375,01	4 999,50
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	897 313,15	897 313,15	416 982,77	416 312,77	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 357,01	159 973,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

0913212780

2016-07-19

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

2016-07-19

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9643422BCF506531



Iwona Hanna Górecka-Sęcdek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9643422BCF506531

