


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							A0CC01BE981F55E1		
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684290</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 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)	34 831 824,44	34 831 824,44	2 445 912,26	7 206,55	0,00	2 438 705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21 924 659,37	10 381 879,27	79 373,54	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	34 831 824,44	34 831 824,44	2 445 912,26	7 206,55	0,00	2 438 705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21 924 659,37	10 381 879,27	79 373,54	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 045 684,42	35 045 684,42	18 521,48	0,00	0,00	18 521,48	0,00	0,00	35 027 162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 521,48	18 521,48	18 521,48	0,00	0,00	18 521,48	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	34 227 162,94	34 227 162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 227 162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 984 686,92	25 915 418,48	5 085 261,80	5 084 342,08	11,09	908,63	0,00	0,00	6,84	933,00	6 201 164,81	13 515 384,49	1 112 687,54	49 268,44	15 831,09	33 437,35
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 950 897,12	7 915 585,68	0,53	0,20	0,09	0,24	0,00	0,00	0,02	0,00	2 727 584,19	5 119 028,83	68 992,11	35 311,44	15 826,09	19 485,35
N4.2 pozostałe	18 013 789,80	17 999 832,80	5 085 261,27	5 084 341,88	11,00	908,39	0,00	0,00	6,82	933,00	3 473 600,62	8 396 356,66	1 043 695,43	13 957,00	5,00	13 952,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 082 982,71	36 979 085,60	2 324 889,02	1 247 635,26	182 640,55	877 159,21	17 454,00	0,00	43 006,00	18 500,00	32 190 363,99	2 375 072,04	27 234,55	103 917,11	99 271,01	4 646,10
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 222,06	157 222,06	16 975,15	0,00	0,00	16 975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,13	105 111,33	16 935,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 649 383,88	35 545 466,77	1 702 435,05	642 159,44	182 640,55	860 181,06	17 454,00	0,00	43 002,00	18 500,00	31 754 143,23	2 017 087,39	10 299,10	103 917,11	99 271,01	4 646,10
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 276 376,77	1 276 376,77	605 478,82	605 475,82	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	418 020,63	252 873,32	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Adamska

0913212780

2017-08-01

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)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Adamska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0913212780

telefon

2017-08-01

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0CC01BE981F55E1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Adamska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

\_\_\_\_\_  
telefon

2017-08-01

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A0CC01BE981F55E1 Korekta nr 1

