


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							7643A06EBDF5A9D3		
Numer identyfikacyjny REGON 811684290		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec III 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)	35 585 498,95	35 585 498,95	2 445 912,26	7 206,55	0,00	2 438 705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22 382 431,86	10 677 781,29	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	35 585 498,95	35 585 498,95	2 445 912,26	7 206,55	0,00	2 438 705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22 382 431,86	10 677 781,29	79 373,54	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	144 249 484,67	144 249 484,67	38 109,65	0,00	0,00	38 109,65	0,00	0,00	144 211 375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 109,65	38 109,65	38 109,65	0,00	0,00	38 109,65	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	144 211 375,02	144 211 375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 211 375,02	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)	25 460 660,32	25 423 080,12	5 308 243,88	5 307 664,46	301,09	278,33	0,00	0,00	193,24	0,00	4 704 641,52	14 398 467,17	1 011 534,31	37 580,20	10 352,34	27 227,86
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 676 617,59	7 653 380,39	291,73	291,73	0,20	291,09	0,44	0,00	185,42	0,00	2 603 775,36	4 988 178,62	60 949,26	23 237,20	10 350,34	12 886,86
N4.2 pozostałe	17 784 042,73	17 769 699,73	5 307 952,15	5 307 664,26	10,00	277,89	0,00	0,00	7,82	0,00	2 100 866,16	9 410 288,55	950 585,05	14 343,00	2,00	14 341,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 426 109,98	19 392 020,87	1 412 134,87	804 852,03	134 847,90	463 707,94	8 727,00	0,00	21 501,00	8 845,00	16 067 403,86	1 612 648,24	69 487,90	34 069,11	31 507,01	2 582,10
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 170,29	253 170,29	36 617,66	0,00	0,02	36 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26 187,77	126 022,21	64 342,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 104 819,25	18 070 730,14	964 020,82	393 371,44	134 847,88	427 074,50	8 727,00	0,00	21 501,00	8 845,00	15 743 995,44	1 327 222,63	5 145,25	34 069,11	31 507,01	2 582,10
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 068 120,44	1 068 120,44	411 496,39	411 480,59	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	297 220,65	359 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Śęczek

0913212780

2017-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Michalska

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

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0913212780

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Michalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7643A06EBDF5A9D3



Iwona Hanna Górecka-Sęcdek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Michalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7643A06EBDF5A9D3

