

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

3334B7CD09AA6A52



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 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)	37 821 634,21	37 821 634,21	703 687,54	7 206,55	0,00	696 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24 555 587,57	12 482 985,56	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	37 821 634,21	37 821 634,21	703 687,54	7 206,55	0,00	696 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24 555 587,57	12 482 985,56	79 373,54	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	126 502 088,16	126 502 088,16	6 177,17	0,00	0,00	6 177,17	0,00	0,00	126 495 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 177,17	6 177,17	6 177,17	0,00	0,00	6 177,17	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	126 495 910,99	126 495 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 495 910,99	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)	25 967 154,35	25 931 185,14	5 483 637,16	5 483 476,56	9,13	151,47	0,00	0,00	5,74	0,00	4 649 246,05	14 953 323,71	844 972,48	35 969,21	8 220,17	27 749,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 683 791,81	7 664 324,70	2,14	1,77	0,13	0,24	0,00	0,00	0,92	0,00	2 625 047,58	4 971 147,91	68 126,15	19 467,11	8 220,17	11 246,94
N4.2 pozostałe	18 283 362,54	18 266 860,44	5 483 635,02	5 483 474,79	9,00	151,23	0,00	0,00	4,82	0,00	2 024 198,47	9 982 175,80	776 846,33	16 502,10	0,00	16 502,10
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 885 367,12	1 885 007,82	531 080,83	300 163,74	14 195,75	216 692,54	28,80	0,00	0,00	0,00	993 537,25	350 877,74	9 512,00	359,30	359,30	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 365,75	146 365,75	4 535,90	0,00	0,00	4 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698,18	122 619,67	9 512,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	205 176,40	205 176,40	110 021,40	95 876,85	14 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 533 824,97	1 533 465,67	416 523,53	204 286,89	51,20	212 156,64	28,80	0,00	0,00	0,00	983 839,07	133 103,07	0,00	359,30	359,30	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2018-03-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Michalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3334B7CD09AA6A52 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.20

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

2018-03-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Michalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3334B7CD09AA6A52 Korekta nr 2



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2018-03-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Michalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3334B7CD09AA6A52 Korekta nr 2

