

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

8D8ED4136FC12D8C



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)	34 443 741,86	34 443 741,86	5 968 279,67	7 206,55	0,00	5 961 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 888 923,20	12 517 165,45	69 373,54	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	34 443 741,86	34 443 741,86	5 968 279,67	7 206,55	0,00	5 961 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 888 923,20	12 517 165,45	69 373,54	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	137 989 595,90	137 989 595,90	12 293,77	0,00	0,00	12 293,77	0,00	0,00	137 977 302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 293,77	12 293,77	12 293,77	0,00	0,00	12 293,77	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	137 577 302,13	137 577 302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 577 302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 400 014,31	30 356 286,85	5 310 208,35	5 307 412,88	49,00	2 746,47	0,00	0,00	1 074,06	93,00	4 734 198,51	15 204 486,02	5 106 226,91	43 727,46	8 197,27	35 530,19
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 769 096,72	7 744 324,73	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	1 069,24	0,00	2 674 707,82	5 004 039,30	64 508,13	24 771,99	8 187,69	16 584,30
N4.2 pozostałe	22 630 917,59	22 611 962,12	5 310 208,11	5 307 412,88	49,00	2 746,23	0,00	0,00	4,82	93,00	2 059 490,69	10 200 446,72	5 041 718,78	18 955,47	9,58	18 945,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	64 537 400,49	64 311 326,11	9 048 251,19	6 772 004,63	377 167,76	1 870 957,38	28 121,42	0,00	62 801,89	18 315,36	49 337 678,48	5 781 646,60	62 632,59	226 074,38	204 949,39	21 124,99
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 956 556,13	1 916 358,26	21 445,52	1 512,70	1 166,42	18 766,40	0,00	0,00	89,89	428,36	1 044 525,75	800 191,35	49 677,39	40 197,87	26 912,38	13 285,49
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	54 328 328,63	54 142 452,12	2 860 740,01	813 069,00	376 001,34	1 643 548,25	28 121,42	0,00	62 712,00	17 887,00	47 862 054,03	3 326 829,58	12 229,50	185 876,51	178 037,01	7 839,50
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 252 515,73	8 252 515,73	6 166 065,66	5 957 422,93	0,00	208 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	431 098,70	1 654 625,67	725,70	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8D8ED4136FC12D8C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

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)	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	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

2018-04-20

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8D8ED4136FC12D8C



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D8ED4136FC12D8C

