

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina - Miasto Świnoujście

ul. Wojska 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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

5E05FFA78193F91C



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 gospodarstw 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)	34 671 760,47	34 671 760,47	6 035 779,67	7 206,55	0,00	6 028 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909 773,20	12 656 834,06	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	34 671 760,47	34 671 760,47	6 035 779,67	7 206,55	0,00	6 028 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909 773,20	12 656 834,06	69 373,54	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	136 382 778,45	136 382 778,45	25 575,44	0,00	0,00	25 575,44	0,00	0,00	136 357 203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 575,44	25 575,44	25 575,44	0,00	0,00	25 575,44	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	136 357 203,01	136 357 203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 357 203,01	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)	29 419 141,80	29 361 571,53	5 415 739,28	5 408 928,02	6 259,71	551,55	0,00	0,00	12,01	332,30	4 903 493,44	15 789 389,45	3 252 605,05	57 570,27	20 000,77	37 569,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 806 854,19	9 772 293,63	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	7,19	0,30	2 800 231,77	6 905 191,41	66 862,80	34 560,56	18 964,95	15 595,61
N4.2 pozostałe	19 612 287,61	19 589 277,90	5 415 739,12	5 408 928,02	6 259,55	551,55	0,00	0,00	4,82	332,00	2 103 261,67	8 884 198,04	3 185 742,25	23 009,71	1 035,82	21 973,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 060 024,29	43 945 069,53	7 611 393,79	5 824 202,27	310 075,88	1 459 658,64	17 457,00	0,00	41 861,58	7 970,00	32 385 661,60	3 901 111,38	17 071,18	114 954,76	109 818,26	5 136,50
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 137,00	179 061,75	27 557,13	1 362,11	942,19	25 252,83	0,00	0,00	53,58	0,00	50 409,16	91 594,30	9 447,58	1 075,25	1 075,25	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 328 393,17	36 214 513,66	1 995 515,19	537 396,00	309 133,69	1 131 528,50	17 457,00	0,00	41 808,00	7 970,00	31 978 443,45	2 183 153,42	7 623,60	113 879,51	108 743,01	5 136,50
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 551 494,12	7 551 494,12	5 588 321,47	5 285 444,16	0,00	302 877,31	0,00	0,00	0,00	0,00	336 808,99	1 626 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5E05FFA78193F91C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

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)	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	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

2018-07-20

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E05FFA78193F91C



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E05FFA78193F91C

