

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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1) Świnoujście

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

32 63 00 0

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

4811682DA0E655F3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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 naleşności 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 naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 174 311,48	39 059 356,72	2 725 680,98	938 489,46	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	2 665 781,31	2 665 781,31	702 608,66	399 731,35	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

2018-08-06

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-08-06

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4811682DA0E655F3 Korekta nr 1



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2018-08-06

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4811682DA0E655F3 Korekta nr 1

