

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

26D763834D1F971B



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)	34 807 464,20	34 807 464,20	6 170 779,67	7 206,55	0,00	6 163 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 947 264,88	12 638 046,11	51 373,54	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	34 807 464,20	34 807 464,20	6 170 779,67	7 206,55	0,00	6 163 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 947 264,88	12 638 046,11	51 373,54	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	141 571 526,02	141 571 526,02	1 810,13	0,00	0,00	1 810,13	0,00	0,00	141 569 715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 810,13	1 810,13	1 810,13	0,00	0,00	1 810,13	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	141 569 715,89	141 569 715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 569 715,89	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)	28 581 806,62	28 527 334,90	5 836 641,56	5 794 963,73	9,59	41 668,24	0,00	0,00	16,93	402,70	5 463 637,79	15 580 985,09	1 645 450,83	54 471,72	15 775,18	38 696,54
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 828 408,48	7 804 184,18	221,55	221,40	0,15	0,00	0,00	0,00	12,12	356,70	2 636 075,41	5 100 070,07	67 448,33	24 224,30	11 552,36	12 671,94
N4.2 pozostałe	20 753 398,14	20 723 150,72	5 836 420,01	5 794 742,33	9,44	41 668,24	0,00	0,00	4,81	46,00	2 827 762,38	10 480 915,02	1 578 002,50	30 247,42	4 222,82	26 024,60
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 867 920,89	2 861 690,19	359 743,12	180 486,21	38 682,07	140 574,84	0,00	0,00	7 993,99	0,00	102 511,41	2 387 904,41	3 537,26	6 230,70	6 230,70	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 553,04	70 322,34	7 289,08	1 494,84	1 164,00	4 630,24	0,00	0,00	58,89	0,00	41 143,51	18 986,60	2 844,26	6 230,70	6 230,70	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	67 419,27	67 419,27	37 804,07	286,00	37 518,07	0,00	0,00	0,00	7 935,10	0,00	0,00	21 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 723 948,58	2 723 948,58	314 649,97	178 705,37	0,00	135 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61 367,90	2 347 237,71	693,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2019-02-01

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

26D763834D1F971B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

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)	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	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

2019-02-01

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

26D763834D1F971B



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2019-02-01

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26D763834D1F971B

