

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina - Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 ŚWINOUJŚCIE

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
24AB41B3D33C09DC

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
811684290

wg stanu na koniec II kwartału 2015 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				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	12 175 862,61	12 175 862,61	2 435 645,06	0,00	0,00	2 435 645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 104,90	1 932 112,65	48 000,00	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	12 175 862,61	12 175 862,61	2 435 645,06	0,00	0,00	2 435 645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 104,90	1 932 112,65	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 692 832,14	17 692 832,14	35 704,42	0,00	0,00	35 704,42	0,00	0,00	17 657 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	35 704,42	35 704,42	35 704,42	0,00	0,00	35 704,42	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	17 657 127,72	17 657 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657 127,72	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)	22 073 650,82	22 051 531,32	419 168,96	417 288,08	105,09	1 775,79	0,00	0,00	5,78	7,00	4 777 598,71	15 996 587,09	858 183,78	22 119,50	11 640,63	10 478,87	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 465 121,23	8 443 630,34	1 595,68	0,00	0,11	1 595,57	0,00	0,00	5,78	0,00	2 815 279,30	5 269 894,84	356 854,74	21 490,89	11 023,62	10 467,27	
N4.2 pozostałe	13 608 529,59	13 607 900,98	417 573,28	417 288,08	104,98	180,22	0,00	0,00	0,00	7,00	1 962 319,41	10 726 672,25	501 329,04	628,61	617,01	11,60	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 758 592,56	14 574 703,94	1 627 380,17	628 108,36	96 193,00	880 591,83	22 486,98	0,00	110 994,36	43 139,00	10 471 508,07	2 303 789,74	17 892,60	183 888,62	181 840,62	2 048,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 875,42	219 874,80	13 923,83	760,00	0,00	13 163,83	0,00	0,00	3 096,36	0,00	51 105,32	143 064,79	8 684,50	0,62	0,62	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 369 218,56	14 185 330,56	1 546 024,13	559 916,15	96 193,00	867 428,00	22 486,98	0,00	107 898,00	43 139,00	10 420 212,73	2 058 848,60	9 208,10	183 888,00	181 840,00	2 048,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	169 498,58	169 498,58	67 432,21	67 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,02	101 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Ewa Adamska

0913212780

2015-10-07

Janusz Żmurkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

z upoważnienia skarbnika
Ewa Adamska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0913212780

telefon

2015-10-07

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24AB41B3D33C09DC Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Ewa Adamska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2015-10-07

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

24AB41B3D33C09DC Korekta nr 1

