

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  
2900645D661F7966

72-600 ŚWINOUJŚCIE

Numer identyfikacyjny REGON  
811684290

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

wg stanu na koniec IV 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				

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
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)	2 956 484,38	2 956 484,38	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 908,50	1 513 575,88	0,00	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	2 956 484,38	2 956 484,38	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 908,50	1 513 575,88	0,00	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)	28 499 595,67	28 445 123,95	5 836 641,56	5 794 963,73	9,59	41 668,24	0,00	0,00	16,93	402,70	5 463 837,79	15 583 788,17	1 560 436,80	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	20 671 187,19	20 640 939,77	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	10 483 718,10	1 492 988,47	30 247,42	4 222,82	26 024,60
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 868 252,16	2 862 021,46	359 743,12	180 486,21	38 682,07	140 574,84	0,00	0,00	7 993,99	0,00	102 842,68	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.	59 484,17	59 484,17	37 804,07	286,00	37 518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 732 214,95	2 732 214,95	314 649,97	178 705,37	0,00	135 944,60	0,00	0,00	7 935,10	0,00	61 699,17	2 347 237,71	693,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

0913212780

2019-04-10

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)	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

2019-04-10

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2900645D661F7966 Korekta nr 1



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2019-04-10

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2900645D661F7966 Korekta nr 1

