

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina - Miasto Świnoujście

ul.Wojcka 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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

3BA3CB1D1DABB3D0



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 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)	2 668 994,64	2 668 994,64	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 535,03	1 315 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 668 993,61	2 668 993,61	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 534,00	1 315 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	110 419 594,29	110 419 594,29	10 079,57	0,00	0,00	10 079,57	0,00	0,00	110 409 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 079,57	10 079,57	10 079,57	0,00	0,00	10 079,57	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	110 409 514,72	110 409 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 409 514,72	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	33 746 685,03	33 686 689,70	5 591 202,90	5 591 039,78	9,46	153,60	0,06	0,00	26,16	255,30	6 909 175,67	15 967 625,74	5 218 403,93	59 995,33	18 949,42	41 045,91
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 612 886,76	8 588 646,90	1,20	1,03	0,02	0,15	0,00	0,00	21,35	0,30	3 438 264,46	5 083 571,23	66 798,36	24 239,86	11 571,55	12 668,31
N4.2 pozostałe	25 133 798,27	25 098 042,80	5 591 201,70	5 591 038,75	9,44	153,45	0,06	0,00	4,81	255,00	3 470 911,21	10 884 054,51	5 151 615,57	35 755,47	7 377,87	28 377,60
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 695 223,15	35 405 379,36	4 748 124,42	1 820 458,97	949 221,20	1 945 397,47	33 046,78	0,00	62 768,89	12 335,00	23 456 067,70	7 033 708,40	92 374,96	289 843,79	269 440,37	20 403,42
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 323 873,36	2 266 922,58	34 061,89	1 532,32	3 624,13	28 905,44	0,00	0,00	56,89	0,00	1 394 344,86	807 152,03	31 306,91	56 950,78	43 630,36	13 320,42
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 654 562,22	25 421 669,21	2 841 246,79	818 885,00	191 522,87	1 797 792,14	33 046,78	0,00	62 712,00	12 335,00	18 590 521,99	3 905 158,93	9 694,50	232 893,01	225 810,01	7 083,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 716 787,57	7 716 787,57	1 872 815,74	1 000 041,65	754 074,20	118 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 200,85	2 321 397,44	51 373,54	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Śęczek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3BA3CB1D1DABB3D0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

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)	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

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0913212780

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3BA3CB1D1DABB3D0



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3BA3CB1D1DABB3D0

