

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

FB33641506B5BCEC



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<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |              |            |              |           |                   |                |                                                 |                                  |                        |                                                                                 | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I      | grupa II   | grupa III    | grupa IV  | bank<br>centralny | banki          | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 110 522 249,79                              | 110 522 249,79                          | 10 079,57                                                    | 0,00         | 0,00       | 10 079,57    | 0,00      | 0,00              | 110 512 170,22 | 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                                | 110 512 170,22                              | 110 512 170,22                          | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 110 512 170,22 | 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)                     | 33 247 835,92                               | 33 187 840,59                           | 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          | 4 719 554,82                                                                    | 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                                          | 24 634 949,16                               | 24 599 193,69                           | 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          | 4 652 766,46                                                                    | 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           | 92 374,95                                                                       | 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-Sęcpek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2019-05-23

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FB33641506B5BCEC Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2019-05-23

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FB33641506B5BCEC Korekta nr 1



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2019-05-23

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FB33641506B5BCEC Korekta nr 1

