

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

0EC44E8B54616397



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)	110 522 249,79	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)	33 247 673,72	33 187 678,39	5 591 202,90	5 591 039,78	9,46	153,60	0,06	0,00	26,16	255,30	6 909 181,28	15 967 456,65	4 719 556,10	59 995,33	18 949,42	41 045,91
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 612 724,56	8 588 484,70	1,20	1,03	0,02	0,15	0,00	0,00	21,35	0,30	3 438 270,07	5 083 402,14	66 789,64	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)	35 432 791,98	35 142 948,19	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	23 381 115,35	6 846 229,58	92 374,95	289 843,79	269 440,37	20 403,42
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 061 442,19	2 004 491,41	34 061,89	1 532,32	3 624,13	28 905,44	0,00	0,00	56,89	0,00	1 319 392,51	619 673,21	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-Sęcżek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2019-06-17

rok m-c dzień

Janusz Źmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0EC44E8B54616397 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.17

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

2019-06-17

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0EC44E8B54616397 Korekta nr 2



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2019-06-17

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0EC44E8B54616397 Korekta nr 2

