

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

D0923AA5C95476A6



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 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 gospodarsw 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)	2 651 045,50	2 651 045,50	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 434,00	1 277 611,50	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	2 651 045,50	2 651 045,50	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 434,00	1 277 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	91 768 772,62	91 768 772,62	65 917,87	0,00	0,00	65 917,87	0,00	0,00	91 702 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	65 917,87	65 917,87	65 917,87	0,00	0,00	65 917,87	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	91 702 854,75	91 702 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 702 854,75	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)	31 139 929,27	31 067 396,19	5 960 897,81	5 960 614,20	10,02	273,53	0,06	0,00	11,03	0,30	5 743 784,12	16 324 358,54	3 038 344,39	72 533,08	18 572,64	53 960,44
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 224 778,31	9 183 935,40	29,96	0,00	0,02	29,94	0,00	0,00	6,22	0,30	3 750 815,98	5 364 850,17	68 232,77	40 842,91	17 536,47	23 306,44
N4.2 pozostałe	21 915 150,96	21 883 460,79	5 960 867,85	5 960 614,20	10,00	243,59	0,06	0,00	4,81	0,00	1 992 968,14	10 959 508,37	2 970 111,62	31 690,17	1 036,17	30 654,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 926 598,30	21 761 492,29	2 952 951,93	956 729,35	140 701,02	1 831 347,58	24 173,98	0,00	41 854,88	7 399,00	15 997 787,77	2 692 705,02	68 793,69	165 106,01	157 317,26	7 788,75
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	517 918,25	506 247,25	5 701,38	1 507,46	582,13	3 611,79	0,00	0,00	46,88	0,00	255 546,61	239 614,73	5 337,65	11 671,00	8 604,25	3 066,75
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 802 178,14	16 648 743,13	1 904 588,08	546 560,00	127 497,12	1 206 356,98	24 173,98	0,00	41 808,00	7 399,00	12 479 569,58	2 203 295,97	12 082,50	153 435,01	148 713,01	4 722,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 606 501,91	4 606 501,91	1 042 662,47	408 661,89	12 621,77	621 378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 671,58	249 794,32	51 373,54	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2019-08-06

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D0923AA5C95476A6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.06

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

2019-08-06

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D0923AA5C95476A6 Korekta nr 1



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2019-08-06

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D0923AA5C95476A6 Korekta nr 1

