

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

D7FEDAC84D4B226E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)Świnoujście

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK 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 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)	2 801 030,87	2 801 030,87	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 434,00	1 297 596,87	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	2 801 030,87	2 801 030,87	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 434,00	1 297 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	122 822 022,82	122 822 022,82	13 809,74	0,00	0,00	13 809,74	0,00	0,00	122 808 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 809,74	13 809,74	13 809,74	0,00	0,00	13 809,74	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	122 808 213,08	122 808 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 808 213,08	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)	30 627 243,92	30 563 052,37	6 251 918,41	6 251 723,52	9,02	185,81	0,06	0,00	12,51	0,30	9 583 345,99	12 127 162,12	2 600 613,04	64 191,55	9 654,70	54 536,85
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 661 879,19	2 632 928,81	31,92	0,00	0,02	31,90	0,00	0,00	7,70	0,30	1 522 354,19	1 028 084,66	82 450,04	28 950,38	7 370,53	21 579,85
N4.2 pozostałe	27 965 364,73	27 930 123,56	6 251 886,49	6 251 723,52	9,00	153,91	0,06	0,00	4,81	0,00	8 060 991,80	11 099 077,46	2 518 163,00	35 241,17	2 284,17	32 957,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 997 467,13	17 909 107,38	1 398 557,72	568 206,93	113 696,62	700 865,39	15 586,78	0,00	20 957,70	3 694,00	10 204 309,44	6 208 547,27	73 041,25	88 359,75	84 380,71	3 979,04
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 670 593,12	6 660 159,38	34 279,26	1 606,85	582,13	32 090,28	0,00	0,00	53,70	0,00	2 117 192,63	4 490 215,28	18 418,51	10 433,74	8 770,70	1 663,04
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 643 644,34	7 565 718,33	958 847,57	266 942,00	74 521,31	601 797,48	15 586,78	0,00	20 904,00	3 694,00	5 089 498,95	1 489 524,61	3 249,20	77 926,01	75 610,01	2 316,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 683 229,67	3 683 229,67	405 430,89	299 658,08	38 795,18	66 977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 617,86	228 807,38	51 373,54	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Adamska

0913212780

2019-10-21

Janusz Żmurkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D7FEDAC84D4B226E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

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

|

z upoważnienia skarbnika
Ewa Adamska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0913212780

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D7FEDAC84D4B226E



z upoważnienia skarbnika
Ewa Adamska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D7FEDAC84D4B226E

