

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Nazwa województwa

1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

1)

Świnoujście

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

32

POWIAT

2)

63

GMINA

2)

00

TYP GM.

2)

0

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

53C8AB7F4C5571CC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	2 858 975,87	2 858 975,87	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 434,00	1 355 541,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 708 975,87	2 708 975,87	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 434,00	1 355 541,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	125 375 677,19	125 375 677,19	956,90	0,00	0,00	956,90	0,00	0,00	125 374 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	956,90	956,90	956,90	0,00	0,00	956,90	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	125 374 720,29	125 374 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 374 720,29	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)	31 783 188,61	31 719 009,63	6 526 733,87	6 526 374,87	204,14	154,80	0,06	0,00	13,38	0,30	6 899 520,41	16 274 214,60	2 018 527,07	64 178,98	8 427,01	55 751,97
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 839 303,33	8 811 453,83	0,91	0,00	0,02	0,89	0,00	0,00	8,57	0,30	3 552 559,13	5 174 727,18	84 157,74	27 849,50	7 370,53	20 478,97
N4.2 pozostałe	22 943 885,28	22 907 555,80	6 526 732,96	6 526 374,87	204,12	153,91	0,06	0,00	4,81	0,00	3 346 961,28	11 099 487,42	1 934 369,33	36 329,48	1 056,48	35 273,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 407 834,08	3 398 800,85	410 687,14	54 278,34	53 827,68	295 715,33	6 865,79	0,00	13 903,56	1 464,00	2 203 163,53	702 567,18	67 015,44	9 033,23	8 760,20	273,03
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	476 019,65	467 118,61	9 016,62	1 539,49	447,25	7 029,88	0,00	0,00	61,44	0,00	79 452,36	362 946,29	15 641,90	8 901,04	8 628,01	273,03
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	147 152,08	147 152,08	6 865,79	0,00	0,00	0,00	6 865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	140 286,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 784 662,35	2 784 530,16	394 804,73	52 738,85	53 380,43	288 685,45	0,00	0,00	13 842,12	1 464,00	2 123 711,17	199 334,60	51 373,54	132,19	132,19	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-02-18

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

53C8AB7F4C5571CC



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

53C8AB7F4C5571CC

