


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 ŚWINOUJŚCIE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie D7C06C78313E43AF	
Numer identyfikacyjny REGON 811684290	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie									
Nazwa powiatu / związku 1) Świnoujście									
Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
		32	63	00	0				

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

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)	2 396 327,96	2 396 327,96	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 639,51	1 170 688,45	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	2 396 327,96	2 396 327,96	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 639,51	1 170 688,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	169 677 874,22	169 677 874,22	5 575,56	0,00	0,00	5 575,56	0,00	0,00	169 672 298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 575,56	5 575,56	5 575,56	0,00	0,00	5 575,56	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	169 252 298,66	169 252 298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 252 298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 258 015,34	27 146 171,96	5 867 149,99	5 864 724,83	993,02	1 432,14	0,00	0,00	2 479,00	0,30	3 610 065,44	15 376 248,12	2 290 229,11	111 843,38	55 740,51	56 102,87
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 885 810,79	11 810 531,77	51,62	0,00	0,00	51,62	0,00	0,00	2 467,92	0,30	1 483 416,54	10 208 784,08	115 811,31	75 279,02	54 572,15	20 706,87
N4.2 pozostałe	15 372 204,55	15 335 640,19	5 867 098,37	5 864 724,83	993,02	1 380,52	0,00	0,00	11,08	0,00	2 126 648,90	5 167 464,04	2 174 417,80	36 564,36	1 168,36	35 396,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	73 332 960,20	72 983 024,81	4 788 008,02	2 056 135,09	232 703,63	2 463 691,91	35 477,39	0,00	66 029,00	7 408,26	62 049 994,72	6 008 350,59	63 234,22	349 935,39	320 203,10	29 732,29
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 606 339,12	3 551 634,65	197 969,92	0,00	3 217,01	194 752,91	0,00	0,00	0,00	1 344,26	2 299 471,24	1 004 987,22	47 862,01	54 704,47	44 494,18	10 210,29
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	55 462 325,78	55 167 318,78	3 103 659,09	866 471,10	229 486,62	1 972 223,98	35 477,39	0,00	66 029,00	6 064,00	48 110 253,22	3 866 081,27	15 232,20	295 007,00	275 485,00	19 522,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 264 295,30	14 264 071,38	1 486 379,01	1 189 663,99	0,00	296 715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640 270,26	1 137 282,10	140,01	223,92	223,92	0,00

Iwona Hanna Górecka-Śęczek

0913212780

2020-05-13

Janusz Żmurkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-05-13

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D7C06C78313E43AF



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D7C06C78313E43AF

