

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

51343DA09104F99D



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 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)	2 424 327,26	2 424 327,26	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 639,51	1 198 687,75	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	2 424 327,26	2 424 327,26	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 639,51	1 198 687,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	117 191 918,41	117 191 918,41	20 279,52	0,00	0,00	20 279,52	0,00	0,00	117 171 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 279,52	20 279,52	20 279,52	0,00	0,00	20 279,52	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	117 171 638,89	117 171 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 171 638,89	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)	33 153 414,32	33 086 916,88	6 083 123,28	6 081 629,66	20,85	1 472,77	0,00	0,00	26,63	0,30	11 921 727,03	14 504 341,84	577 697,80	66 497,44	10 517,57	55 979,87
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 855 731,19	11 825 580,32	155,28	5,31	11,85	138,12	0,00	0,00	15,55	0,30	1 460 370,55	10 298 236,21	66 802,43	30 150,87	9 444,00	20 706,87
N4.2 pozostałe	21 297 683,13	21 261 336,56	6 082 968,00	6 081 624,35	9,00	1 334,65	0,00	0,00	11,08	0,00	10 461 356,48	4 206 105,63	510 895,37	36 346,57	1 073,57	35 273,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	59 894 797,40	59 668 986,79	3 466 995,48	1 376 485,33	152 858,62	1 911 551,75	26 099,78	0,00	44 018,00	3 961,26	41 103 003,08	15 001 919,94	49 089,03	225 810,61	200 881,32	24 929,29
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 538 931,65	2 503 123,04	12 072,93	0,00	0,00	11 272,93	800,00	0,00	0,00	1 344,26	1 642 110,84	808 202,18	39 392,83	35 808,61	23 646,32	12 162,29
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 103 391,92	39 913 389,92	2 307 666,48	582 440,10	152 858,62	1 547 067,98	25 299,78	0,00	44 018,00	2 617,00	34 674 593,71	2 874 798,53	9 696,20	190 002,00	177 235,00	12 767,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 252 473,83	17 252 473,83	1 147 256,07	794 045,23	0,00	353 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 298,53	11 318 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

51343DA09104F99D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	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)	6 763 111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 763 111,25

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0913212780

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

51343DA09104F99D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W wierszu N5.3, kol.12 i 13 ujęto pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (ustawa z dn. 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych...COVID-19...). Ww.pożyczki umarzone będą po 3 m-cach od dnia wypłaty po spełnieniu warunków.

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51343DA09104F99D

