

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 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

9065214935678E20



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)	2 424 324,12	2 424 324,12	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 639,51	1 198 684,61	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	2 424 324,12	2 424 324,12	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 639,51	1 198 684,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	75 433 138,72	75 433 138,72	41 458,67	0,00	0,00	41 458,67	0,00	0,00	75 391 680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	41 458,67	41 458,67	41 458,67	0,00	0,00	41 458,67	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	75 391 680,05	75 391 680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 391 680,05	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)	28 426 027,33	28 350 705,65	6 293 926,22	6 293 344,74	20,85	560,63	0,00	0,00	301,81	0,30	11 837 802,94	8 481 097,48	1 737 576,90	75 321,68	11 974,53	63 347,15
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 953 470,92	5 921 791,41	154,63	5,42	11,85	137,36	0,00	0,00	290,73	0,30	1 364 777,70	4 490 540,55	66 027,50	31 679,51	10 938,36	20 741,15
N4.2 pozostałe	22 472 556,41	22 428 914,24	6 293 771,59	6 293 339,32	9,00	423,27	0,00	0,00	11,08	0,00	10 473 025,24	3 990 556,93	1 671 549,40	43 642,17	1 036,17	42 606,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 618 300,80	27 480 388,12	1 832 537,81	910 605,39	76 230,62	831 057,45	14 644,35	0,00	22 007,00	2 409,26	22 000 856,24	3 572 042,31	50 535,50	137 912,68	114 305,29	23 607,39
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 264 737,35	2 224 265,67	25 211,87	0,00	0,00	24 736,87	475,00	0,00	0,00	1 344,26	1 534 425,63	617 727,62	45 556,29	40 471,68	25 687,29	14 784,39
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 353 573,37	19 256 132,37	892 134,81	290 655,86	76 230,62	511 078,98	14 169,35	0,00	22 007,00	1 065,00	16 621 230,29	1 714 716,06	4 979,21	97 441,00	88 618,00	8 823,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 999 990,08	5 999 990,08	915 191,13	619 949,53	0,00	295 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 200,32	1 239 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2020-10-21

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9065214935678E20



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9065214935678E20

