

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

E5081875798968B8



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)	2 150 633,12	2 150 633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 639,51	1 294 993,61	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	2 150 633,12	2 150 633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 639,51	1 294 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	139 348 126,30	139 348 126,30	1 747,04	0,00	0,00	1 747,04	0,00	0,00	139 346 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 747,04	1 747,04	1 747,04	0,00	0,00	1 747,04	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	139 346 379,26	139 346 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 346 379,26	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)	27 229 973,92	27 157 323,81	6 515 421,25	6 514 732,01	9,53	679,71	0,00	0,00	26,34	0,30	10 716 756,35	8 176 076,88	1 749 042,69	72 650,11	11 361,48	61 288,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 040 078,30	6 013 510,36	527,83	527,83	5,49	0,10	522,24	0,00	19,26	0,30	1 279 425,58	4 654 865,59	78 671,80	26 567,94	10 322,31	16 245,63
N4.2 pozostałe	21 189 895,62	21 143 813,45	6 514 893,42	6 514 726,52	9,43	157,47	0,00	0,00	7,08	0,00	9 437 330,77	3 521 211,29	1 670 370,89	46 082,17	1 039,17	45 043,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 140 009,21	7 109 300,66	750 498,14	376 588,27	0,00	373 908,87	0,00	0,00	84,10	1 344,26	5 170 064,77	1 124 825,48	62 483,91	30 708,55	20 730,16	9 978,39
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 079 982,03	2 049 273,48	7 869,43	172,04	0,00	7 697,39	0,00	0,00	84,10	1 344,26	1 413 240,09	579 251,69	47 483,91	30 708,55	20 730,16	9 978,39
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 873,33	38 873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 873,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 021 153,85	5 021 153,85	742 628,71	376 416,23	0,00	366 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 824,68	506 700,46	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E5081875798968B8 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

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

2021-04-19

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E5081875798968B8 Korekta nr 2



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E5081875798968B8 Korekta nr 2

