


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 ŚWINOUJŚCIE		jednostki samorządu terytorialnego							11066078A8217180										
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684290</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Świnoujście		32		63		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

### 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)	podmioty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 121 084,54	1 121 084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 084,54	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	1 121 084,54	1 121 084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	114 019 881,44	114 019 881,44	12 258,75	0,00	0,00	12 258,75	0,00	0,00	114 007 622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 258,75	12 258,75	12 258,75	0,00	0,00	12 258,75	0,00	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	114 007 622,69	114 007 622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 007 622,69	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	38 280 925,88	38 183 585,58	6 039 207,18	6 037 075,76	891,07	1 240,35	0,00	0,00	40,64	168,30	17 292 770,36	8 958 984,91	5 892 394,19	97 360,10	26 906,54	70 453,56	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 978 591,07	17 928 221,35	1 181,72	1 181,72	829,07	347,09	0,00	0,00	20,22	0,30	12 645 823,57	5 215 402,69	65 792,85	50 369,72	24 959,16	25 410,56	
N4.2 pozostałe	20 302 334,61	20 255 344,23	6 038 025,46	6 037 070,20	62,00	893,26	0,00	0,00	20,42	168,00	4 646 946,79	3 743 582,22	5 826 601,34	46 990,38	1 947,38	45 043,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	69 394 838,01	69 043 383,90	6 051 609,39	1 979 226,65	235 735,81	3 799 263,93	37 363,00	0,00	68 702,67	9 805,00	51 819 272,03	11 010 347,64	83 647,17	351 454,11	322 327,63	29 126,48	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 092 587,02	11 030 665,91	2 246 525,24	1 967,61	151,19	2 244 406,44	0,00	0,00	89,67	0,00	2 041 805,20	6 678 361,57	63 884,23	61 921,11	52 355,63	9 565,48	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	56 728 590,70	56 439 057,70	2 708 535,07	890 884,18	235 584,62	1 544 703,27	37 363,00	0,00	68 613,00	9 805,00	49 451 211,01	4 187 630,68	13 262,94	289 533,00	269 972,00	19 561,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 573 660,29	1 573 660,29	1 096 549,08	1 086 374,86	0,00	10 174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	326 255,82	144 355,39	6 500,00	0,00	0,00	0,00	

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

0913212780

2021-04-22

Janusz Żmurkiewicz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

11066078A8217180

Strona 1 z 3

**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

2021-04-22

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

11066078A8217180



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0913212780

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

11066078A8217180

