


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							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							7C813B1A92DA86FC		
Numer identyfikacyjny REGON 811684290		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
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
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)	139 251 080,22	139 251 080,22	1 747,04	0,00	0,00	1 747,04	0,00	0,00	139 249 333,18	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	139 249 333,18	139 249 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 249 333,18	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)	30 081 568,19	30 008 917,88	6 515 248,46	6 514 732,01	9,53	506,92	0,00	0,00	26,34	0,30	13 517 855,08	8 226 583,03	1 749 224,68	72 650,31	21 361,48	51 288,83
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 057 874,17	6 031 306,03	355,04	6 514 726,52	5,49	0,10	349,45	0,00	19,26	0,30	1 257 021,05	4 695 056,58	78 853,80	26 568,14	20 322,31	6 245,83
N4.2 pozostałe	24 023 694,02	23 977 611,85	6 514 893,42	6 514 726,52	9,43	157,47	0,00	0,00	7,08	0,00	12 260 834,01	3 531 526,45	1 670 370,89	46 082,17	1 039,17	45 043,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 813 958,86	7 783 250,11	1 050 928,59	376 588,27	0,00	674 340,32	0,00	0,00	84,10	1 344,26	5 545 938,81	1 122 470,44	62 483,91	30 708,55	20 730,16	9 978,39
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 077 626,99	2 046 918,44	7 869,43	172,04	0,00	7 697,39	0,00	0,00	84,10	1 344,26	1 413 240,09	576 896,65	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	5 697 458,34	5 697 458,34	1 043 059,16	376 416,23	0,00	666 642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 698,72	506 700,46	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

0913212780

2021-05-20

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

2021-05-20

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7C813B1A92DA86FC Korekta nr 3



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2021-05-20

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C813B1A92DA86FC Korekta nr 3

