

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

C45A7B16F06C5AAD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)

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)	1 891 418,90	1 891 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 945,00	1 113 473,90	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	1 891 418,90	1 891 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 945,00	1 113 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	176 173 477,98	176 173 477,98	25 571,87	0,00	0,00	25 571,87	0,00	0,00	176 147 906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 571,87	25 571,87	25 571,87	0,00	0,00	25 571,87	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	176 147 906,11	176 147 906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 147 906,11	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)	31 920 571,83	31 816 847,73	6 455 205,15	6 265 272,69	14,13	189 918,33	0,00	0,00	27,71	336,30	11 379 219,54	8 965 143,16	5 016 915,87	103 724,10	23 061,02	80 663,08
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 697 931,50	6 645 657,76	319,11	5,63	5,13	308,35	0,00	0,00	20,63	0,30	1 535 262,27	5 035 864,16	74 191,29	52 273,74	21 729,66	30 544,08
N4.2 pozostałe	25 222 640,33	25 171 189,97	6 454 886,04	6 265 267,06	9,00	189 609,98	0,00	0,00	7,08	336,00	9 843 957,27	3 929 279,00	4 942 724,58	51 450,36	1 331,36	50 119,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	49 339 826,43	49 138 948,81	4 341 584,98	1 035 722,36	155 522,99	3 125 429,63	24 910,00	0,00	45 741,00	6 409,00	36 075 942,86	8 606 380,68	62 890,29	200 877,62	180 582,62	20 295,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 413 410,88	1 410 981,26	38 061,05	0,00	85,37	37 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 099,49	123 980,73	37 839,99	2 429,62	254,62	2 175,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 307 114,00	38 108 666,00	1 833 039,60	616 674,00	155 437,62	1 036 017,98	24 910,00	0,00	45 741,00	6 409,00	33 595 903,17	2 615 079,63	12 493,60	198 448,00	180 328,00	18 120,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 619 301,55	9 619 301,55	2 470 484,33	419 048,36	0,00	2 051 435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 940,20	5 867 320,32	12 556,70	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Adamska

0913212780

2021-07-22

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

C45A7B16F06C5AAD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

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	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

z upoważnienia skarbnika
Ewa Adamska

główny Księgowy */ Skarbnik

0913212780

telefon

2021-07-22

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.

C45A7B16F06C5AAD



z upoważnienia skarbnika
Ewa Adamska

główny Księgowy */ Skarbnik

0913212780

telefon

2021-07-22

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.

C45A7B16F06C5AAD

