

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

55E962823BEE88CA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Świnoujście

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

32

63

00

0

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)	907 453,16	907 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 453,16	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	907 453,16	907 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	141 676 159,93	141 676 159,93	31 900,82	0,00	0,00	31 900,82	0,00	0,00	141 644 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 900,82	31 900,82	31 900,82	0,00	0,00	31 900,82	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	141 644 259,11	141 644 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 644 259,11	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)	34 021 249,43	33 925 389,14	6 695 380,99	6 500 300,02	9,10	195 071,87	0,00	0,00	17 088,99	504,30	13 009 863,66	9 292 958,83	4 909 592,37	95 860,29	21 261,61	74 598,68
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 203 238,78	9 161 982,87	3 621,97	5,70	0,10	3 616,17	0,00	0,00	17 081,91	0,30	4 152 766,23	4 912 850,63	75 661,83	41 255,91	19 314,23	21 941,68
N4.2 pozostałe	24 818 010,65	24 763 406,27	6 691 759,02	6 500 294,32	9,00	191 455,70	0,00	0,00	7,08	504,00	8 857 097,43	4 380 108,20	4 833 930,54	54 604,38	1 947,38	52 657,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 584 487,41	29 480 049,36	3 425 690,66	667 855,99	78 236,62	2 667 141,05	12 457,00	0,00	38 983,30	2 895,00	18 118 381,79	7 637 635,27	56 463,34	104 438,05	91 028,05	13 410,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 079 277,81	1 074 075,76	81 250,74	0,00	0,00	81 250,74	0,00	0,00	4 243,50	0,00	796 130,59	143 258,08	49 192,85	5 202,05	852,05	4 350,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 599 890,75	19 500 654,75	920 932,06	309 139,46	78 236,62	521 098,98	12 457,00	0,00	22 869,00	2 895,00	16 705 937,92	1 840 750,28	7 270,49	99 236,00	90 176,00	9 060,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 905 318,85	8 905 318,85	2 423 507,86	358 716,53	0,00	2 064 791,33	0,00	0,00	11 870,80	0,00	616 313,28	5 853 626,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Śęczek

0913212780

2021-10-21

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.

55E962823BEE88CA

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

główny Księgowy */ Skarbnik

0913212780

telefon

2021-10-21

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.

55E962823BEE88CA



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

2021-10-21

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

55E962823BEE88CA

