

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

3286BD5FCCBEE417



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 gospodarsw 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)	905 286,73	905 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 286,73	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	905 286,73	905 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	139 165 965,22	139 165 965,22	22 577,45	0,00	0,00	22 577,45	0,00	0,00	139 143 387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 577,45	22 577,45	22 577,45	0,00	0,00	22 577,45	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	139 143 387,77	139 143 387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 143 387,77	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)	33 480 857,63	33 387 843,22	8 944 535,43	6 713 071,77	233,50	2 231 230,16	0,00	0,00	177,88	877,94	10 022 636,53	9 529 850,29	4 889 565,15	93 014,41	15 872,74	77 141,67
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 224 441,24	9 189 491,21	6,11	5,75	0,10	0,26	0,00	0,00	170,80	200,94	3 959 686,88	5 151 078,47	78 348,01	34 950,03	13 008,36	21 941,67
N4.2 pozostałe	24 256 416,39	24 198 352,01	8 944 529,32	6 713 066,02	233,40	2 231 229,90	0,00	0,00	7,08	677,00	6 063 149,65	4 378 771,82	4 811 217,14	58 064,38	2 864,38	55 200,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 910 250,42	7 908 204,99	740 416,07	371 076,92	0,00	369 339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 771,65	5 980 489,37	1 527,90	2 045,43	2 045,43	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	606 224,73	604 196,73	7 469,82	0,00	0,00	7 469,82	0,00	0,00	0,00	0,00	502 550,25	92 653,66	1 523,00	2 028,00	2 028,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 651,50	13 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 290 374,19	7 290 356,76	732 946,25	371 076,92	0,00	361 869,33	0,00	0,00	0,00	0,00	683 221,40	5 874 184,21	4,90	17,43	17,43	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

0913212780

2022-01-26

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

3286BD5FCCBEE417

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

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

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

0913212780

telefon

2022-01-26

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3286BD5FCCBEE417



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

2022-01-26

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3286BD5FCCBEE417

