

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							B3732F2293A9CCB5	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684290</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV 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)	
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)	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	10 022 836,53	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)	7 910 313,15	7 908 267,72	740 416,07	371 076,92	0,00	369 339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 834,38	5 980 489,37	1 527,90	2 045,43	2 045,43	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	606 287,46	604 259,46	7 469,82	0,00	0,00	7 469,82	0,00	0,00	0,00	0,00	502 612,98	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-Śęczek

0913212780

2022-04-07

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

B3732F2293A9CCB5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.12

**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

2022-04-07

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.

B3732F2293A9CCB5 Korekta nr 1



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

2022-04-07

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B3732F2293A9CCB5 Korekta nr 1

