

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina - Miasto Świnoujście

ul.Wojśka 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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

8996B46BC92796D8



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<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |              |            |              |           |                   |                |                                                 |                                  |                        |                                                                                 | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I      | grupa II   | grupa III    | grupa IV  | bank<br>centralny | banki          | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 1 654 811,69                                | 1 654 811,69                            | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00                                            | 700 150,50                       | 954 661,19             | 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                                     | 1 654 811,69                                | 1 654 811,69                            | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00                                            | 700 150,50                       | 954 661,19             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 125 483 392,12                              | 125 483 392,12                          | 23 054,17                                                    | 0,00         | 0,00       | 23 054,17    | 0,00      | 0,00              | 125 460 337,95 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 23 054,17                                   | 23 054,17                               | 23 054,17                                                    | 0,00         | 0,00       | 23 054,17    | 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                                | 125 460 337,95                              | 125 460 337,95                          | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 125 460 337,95 | 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 32 278 352,81                               | 32 198 861,72                           | 8 119 974,12                                                 | 6 070 942,48 | 9,10       | 2 049 022,48 | 0,06      | 0,00              | 3 137,34       | 734,94                                          | 5 807 268,04                     | 15 530 900,04          | 2 736 847,24                                                                    | 79 491,09              | 8 927,31                                  | 70 563,78                            |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 9 206 860,82                                | 9 185 075,75                            | 50,16                                                        | 0,00         | 0,10       | 50,06        | 0,00      | 0,00              | 157,92         | 200,94                                          | 3 907 540,45                     | 5 214 509,43           | 62 616,85                                                                       | 21 785,07              | 6 322,18                                  | 15 462,89                            |
| N4.2 pozostałe                                          | 23 071 491,99                               | 23 013 785,97                           | 8 119 923,96                                                 | 6 070 942,48 | 9,00       | 2 048 972,42 | 0,06      | 0,00              | 2 979,42       | 534,00                                          | 1 899 727,59                     | 10 316 390,61          | 2 674 230,39                                                                    | 57 706,02              | 2 605,13                                  | 55 100,89                            |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 64 827 033,00                               | 64 487 748,90                           | 4 299 765,84                                                 | 1 994 496,88 | 291 390,55 | 1 974 737,25 | 39 141,16 | 0,00              | 71 189,78      | 13 079,26                                       | 54 298 237,30                    | 5 748 078,27           | 57 398,45                                                                       | 339 284,10             | 307 796,17                                | 31 487,93                            |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 344 573,19                                | 2 299 567,30                            | 46 262,09                                                    | 4 939,75     | 31 793,93  | 9 528,41     | 0,00      | 0,00              | 71 097,78      | 1 344,26                                        | 1 291 950,59                     | 843 743,56             | 45 169,02                                                                       | 45 005,89              | 33 483,96                                 | 11 521,93                            |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 59 295 695,96                               | 59 001 417,75                           | 3 030 691,88                                                 | 921 273,12   | 259 596,62 | 1 810 680,98 | 39 141,16 | 0,00              | 92,00          | 11 735,00                                       | 51 235 251,83                    | 4 711 417,61           | 12 229,43                                                                       | 294 278,21             | 274 312,21                                | 19 966,00                            |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 3 186 763,85                                | 3 186 763,85                            | 1 222 811,87                                                 | 1 068 284,01 | 0,00       | 154 527,86   | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00                                            | 1 771 034,88                     | 192 917,10             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

0913212780

2022-06-27

Janusz Żmurkiewicz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8996B46BC92796D8 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Skarbnik

0913212780

telefon

2022-06-27

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

8996B46BC92796D8 Korekta nr 2



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

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

0913212780

telefon

2022-06-27

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

8996B46BC92796D8 Korekta nr 2

