

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

E43BEFD9F0B85FDC



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 naleşności 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 naleşące 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)	1 654 811,69	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)	125 504 152,39	125 504 152,39	23 054,17	0,00	0,00	23 054,17	0,00	0,00	125 481 098,22	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	125 481 098,22	125 481 098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 481 098,22	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

2022-07-12

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.

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

Skarbnik

0913212780

telefon

2022-07-12

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

E43BEFD9F0B85FDC Korekta nr 3



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

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

0913212780

telefon

2022-07-12

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

E43BEFD9F0B85FDC Korekta nr 3

