

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

1B5F3D522455D7D0



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 naleşzące 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)	119 047 611,62	119 047 611,62	53 962,13	0,00	0,00	53 962,13	0,00	0,00	118 993 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	53 962,13	53 962,13	53 962,13	0,00	0,00	53 962,13	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	118 668 835,82	118 668 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 668 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	324 813,67	324 813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 642 595,20	30 544 887,08	6 113 487,33	6 032 427,25	51,10	81 008,92	0,06	0,00	2 051,94	401,33	6 578 057,09	15 110 624,67	2 740 264,72	97 708,12	17 701,20	80 006,92
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 573 786,77	8 539 734,88	332,05	5,85	0,10	326,10	0,00	0,00	158,00	401,33	3 978 577,33	4 487 968,42	72 297,75	34 051,89	14 407,86	19 644,03
N4.2 pozostałe	22 068 808,43	22 005 152,20	6 113 155,28	6 032 421,40	51,00	80 682,82	0,06	0,00	1 893,94	0,00	2 599 479,76	10 622 656,25	2 667 966,97	63 656,23	3 293,34	60 362,89
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 959 316,82	47 747 689,81	2 939 920,23	1 484 789,54	186 979,56	1 240 066,13	28 085,00	0,00	49 378,79	7 653,00	35 736 732,39	8 983 923,45	28 081,95	211 627,01	186 101,01	25 526,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	880 910,29	873 266,28	41 932,04	0,00	13 370,94	28 561,10	0,00	0,00	107,63	50,00	539 992,59	284 319,77	6 864,25	7 644,01	694,01	6 950,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 993 322,34	44 789 339,34	2 063 950,52	655 681,92	173 608,62	1 208 860,98	25 799,00	0,00	48 640,00	7 603,00	34 101 201,19	8 553 057,81	14 886,82	203 983,00	185 407,00	18 576,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 085 084,19	2 085 084,19	834 037,67	829 107,62	0,00	2 644,05	2 286,00	0,00	631,16	0,00	1 097 538,61	146 545,87	6 330,88	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Śęczek

0913212780

2022-07-20

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

1B5F3D522455D7D0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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

2022-07-20

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

1B5F3D522455D7D0



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

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

0913212780

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

1B5F3D522455D7D0

