

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA 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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

185B17A627776156



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)	1 629 308,20	1 629 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 150,50	929 157,70	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	1 629 308,20	1 629 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 150,50	929 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	100 548 186,06	100 548 186,06	40 025,82	0,00	0,00	40 025,82	0,00	0,00	100 508 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	40 025,82	40 025,82	40 025,82	0,00	0,00	40 025,82	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	100 508 160,26	100 508 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 508 160,26	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)	31 649 280,40	31 558 919,84	6 090 898,53	6 067 441,73	22 463,10	368,84	624,86	0,00	2 034,10	312,83	6 731 560,27	16 013 421,04	2 720 693,07	90 360,56	13 682,93	76 677,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 916 709,86	8 892 021,53	25,22	5,85	0,10	19,27	0,00	158,00	0,00	312,83	3 944 203,10	4 866 896,80	80 425,58	24 688,33	11 292,59	13 395,74
N4.2 pozostałe	22 732 570,54	22 666 898,31	6 090 873,31	6 067 435,88	22 463,00	349,57	624,86	0,00	1 876,10	0,00	2 787 357,17	11 146 524,24	2 640 267,49	65 672,23	2 390,34	63 281,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 915 577,58	23 801 327,58	1 358 256,37	604 148,74	115 333,62	625 422,01	13 352,00	0,00	41 857,40	3 799,00	17 437 646,13	4 921 282,00	38 486,68	114 250,00	97 959,00	16 291,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	732 247,23	719 515,23	49 453,28	0,00	28 641,00	20 812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	517 463,58	133 582,97	19 015,40	12 732,00	5 732,00	7 000,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 668 954,95	22 567 436,95	1 028 463,60	331 835,00	86 692,62	597 033,98	12 902,00	0,00	23 995,00	3 799,00	16 827 411,41	4 675 027,54	8 740,40	101 518,00	92 227,00	9 291,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	514 375,40	514 375,40	280 339,49	272 313,74	0,00	7 575,75	450,00	0,00	17 862,40	0,00	92 771,14	112 671,49	10 730,88	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

0913212780

2022-10-21

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

185B17A627776156

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

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-Sęccek

Skarbnik

0913212780

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

185B17A627776156



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

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

0913212780

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

185B17A627776156

