


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA ŚWINOUJSCIE ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 ŚWINOUJSCIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie F2A647E7011B6B4E		
Numer identyfikacyjny REGON 811684290		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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)	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)	764 902,19	764 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 356,00	142 546,19	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	764 902,19	764 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 356,00	142 546,19	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	694 040,00	694 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 040,00	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	694 040,00	694 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	85 195 664,82	85 195 664,82	49 797,04	0,00	0,00	49 797,04	0,00	0,00	85 145 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	49 797,04	49 797,04	49 797,04	0,00	0,00	49 797,04	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	85 145 867,78	85 145 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 145 867,78	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)	24 147 577,86	24 028 402,75	97 738,09	2 411,43	74 615,96	20 710,64	0,06	0,00	2 496,63	527,69	5 935 065,66	16 289 338,98	1 703 235,70	119 175,11	39 864,48	79 310,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 821 669,06	8 799 067,76	5 482,03	16,70	4 543,84	921,49	0,00	0,00	9,73	404,69	3 639 648,28	5 091 634,49	61 888,54	22 601,30	9 205,56	13 395,74
N4.2 pozostałe	15 325 908,80	15 229 334,99	92 256,06	2 394,73	70 072,12	19 789,15	0,06	0,00	2 486,90	123,00	2 295 417,38	11 197 704,49	1 641 347,16	96 573,81	30 658,92	65 914,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 047 438,52	78 674 389,05	4 756 455,27	2 395 858,32	384 645,57	1 920 297,12	55 654,26	0,00	81 438,00	31 005,36	57 780 570,95	15 958 726,68	66 192,79	373 049,47	336 884,85	36 184,62
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 081 300,23	2 041 239,46	122 430,23	0,00	56 308,60	55 211,37	10 910,26	0,00	0,00	0,01	1 129 366,88	758 805,82	30 636,52	40 060,77	28 639,15	11 421,62
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	75 389 315,92	75 056 327,22	3 342 934,70	1 122 595,10	327 860,62	1 848 979,98	43 499,00	0,00	81 438,00	31 004,00	56 496 570,76	15 073 223,49	31 156,27	332 988,70	308 245,70	24 743,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 576 822,37	1 576 822,37	1 291 090,34	1 273 263,22	476,35	16 105,77	1 245,00	0,00	0,00	1,35	154 633,31	126 697,37	4 400,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Śęczek

Skarbnik

0913212780

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Barbara Michalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

F2A647E7011B6B4E

Strona 1 z 3

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

2023-04-21

rok m-c dzień

Barbara Michalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F2A647E7011B6B4E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

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

0913212780

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Barbara Michalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

F2A647E7011B6B4E

