


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 425B86E0DA4650CE 									
Numer identyfikacyjny REGON 811684290								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)	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)	1 678 788,20	1 678 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 150,50	978 637,70	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	1 678 788,20	1 678 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 150,50	978 637,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	100 615 689,45	100 615 689,45	38 714,79	0,00	0,00	38 714,79	0,00	0,00	100 576 974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 714,79	38 714,79	38 714,79	0,00	0,00	38 714,79	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	100 576 974,66	100 576 974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 576 974,66	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)	29 927 701,62	29 836 344,07	6 230 723,25	6 198 454,75	32 106,19	162,25	0,06	0,00	2 496,51	312,45	5 512 351,48	15 540 145,24	2 550 315,16	91 357,55	12 046,92	79 310,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 483 932,72	8 460 917,73	9 664,62	16,70	9 642,50	5,42	0,00	0,00	9,61	312,45	3 647 537,43	4 730 688,94	72 704,68	23 014,99	9 619,25	13 395,74
N4.2 pozostałe	21 443 768,90	21 375 426,34	6 221 058,63	6 198 438,05	22 463,69	156,83	0,06	0,00	2 486,90	0,00	1 864 814,03	10 809 456,30	2 477 610,48	68 342,56	2 427,67	65 914,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 690 826,32	1 689 476,32	578 056,80	295 037,05	26 116,23	256 403,32	500,00	0,00	4 380,00	0,00	793 577,59	305 457,73	8 004,40	1 350,00	0,00	1 350,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	923 386,89	922 036,89	39 103,02	0,00	18 009,60	20 593,42	500,00	0,00	0,00	0,00	774 066,53	105 262,94	3 604,40	1 350,00	0,00	1 350,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	74 400,96	74 400,96	8 087,06	0,00	8 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	693 038,47	693 038,47	530 866,52	295 037,05	19,57	235 809,90	0,00	0,00	4 380,00	0,00	19 511,06	133 880,89	4 400,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

0913212780

telefon

2023-06-20

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

425B86E0DA4650CE Korekta nr 2

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

2023-06-20

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

425B86E0DA4650CE Korekta nr 2



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

2023-06-20

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

425B86E0DA4650CE Korekta nr 2

