

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

7CD5ECB5DA423B5E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)Świnoujście

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

32

63

00

0

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)	775 849,74	775 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 809,74	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	775 849,74	775 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 809,74	694 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	192 160 565,31	192 160 565,31	64 102,86	0,00	0,00	64 102,86	0,00	0,00	192 096 462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	64 102,86	64 102,86	64 102,86	0,00	0,00	64 102,86	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	192 096 462,45	192 096 462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 096 462,45	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)	26 011 304,14	25 882 483,04	122 408,13	3 923,75	8 573,47	109 755,85	155,06	0,00	2 496,63	656,10	6 369 568,61	17 981 800,72	1 405 532,85	128 841,10	32 222,85	96 618,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 742 114,21	10 687 509,24	63 474,96	16,70	1 608,00	61 850,26	0,00	0,00	9,73	410,10	4 316 662,10	6 231 383,18	75 569,17	54 604,97	29 787,61	24 817,36
N4.2 pozostałe	15 269 189,93	15 194 963,80	58 933,17	3 907,05	6 965,47	47 905,59	155,06	0,00	2 486,90	246,00	2 052 906,51	11 750 417,54	1 329 963,68	74 236,13	2 435,24	71 800,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 884 588,13	51 620 202,13	2 357 467,60	731 716,72	230 454,83	1 366 293,05	29 003,00	0,00	54 282,79	20 657,01	38 699 450,00	10 456 526,37	31 818,36	264 386,00	242 194,00	22 192,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 057 816,72	1 019 857,42	34 176,61	0,00	3 152,00	31 024,61	0,00	0,00	135,79	0,01	752 044,27	226 710,24	6 790,50	37 959,30	35 859,30	2 100,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 288 718,30	50 062 291,60	2 281 844,32	731 716,72	218 423,62	1 302 700,98	29 003,00	0,00	54 147,00	20 657,00	37 606 456,43	10 078 558,99	20 627,86	226 426,70	206 334,70	20 092,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	538 053,11	538 053,11	41 446,67	0,00	8 879,21	32 567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	340 949,30	151 257,14	4 400,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

0913212780

2023-07-21

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

7CD5ECB5DA423B5E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.24

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-Sęczek

Skarbnik

0913212780

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

7CD5ECB5DA423B5E



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

0913212780

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

7CD5ECB5DA423B5E

