

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

A20C292CBF87886E



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)	775 949,74	775 949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 909,74	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	775 949,74	775 949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 909,74	694 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	118 833 911,70	118 833 911,70	64 102,86	0,00	0,00	64 102,86	0,00	0,00	118 769 808,84	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	118 769 808,84	118 769 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 769 808,84	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)	35 049 742,10	34 920 901,00	6 325 112,47	6 231 767,70	8 573,47	84 616,24	155,06	0,00	2 496,63	666,10	6 368 123,82	17 982 039,27	4 242 472,71	128 841,10	32 222,85	96 618,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 715 379,55	10 660 774,58	38 185,63	16,70	1 608,00	36 560,93	0,00	0,00	9,73	410,10	4 315 216,77	6 231 383,18	75 569,17	54 604,97	29 787,61	24 817,36
N4.2 pozostałe	24 334 362,55	24 260 126,42	6 286 926,84	6 231 751,00	6 965,47	48 055,31	155,06	0,00	2 486,90	246,00	2 052 907,05	11 750 656,09	4 166 903,54	74 236,13	2 435,24	71 800,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 082 715,89	55 818 329,89	6 434 834,59	4 809 083,71	230 454,83	1 366 293,05	29 003,00	0,00	54 282,79	20 657,02	38 820 210,76	10 456 526,37	31 818,36	264 386,00	242 194,00	22 192,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 178 577,39	1 140 618,09	34 176,61	0,00	3 152,00	31 024,61	0,00	0,00	135,79	0,02	872 804,93	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.	50 288 718,40	50 062 291,70	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	37 606 456,53	10 078 558,99	20 627,86	226 426,70	206 334,70	20 092,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 615 420,10	4 615 420,10	4 118 813,66	4 077 366,99	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-Śęczek

0913212780

2023-09-08

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

A20C292CBF87886E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.12

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

2023-09-08

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

A20C292CBF87886E Korekta nr 1



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

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

0913212780

telefon

2023-09-08

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

A20C292CBF87886E Korekta nr 1

