

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

78E7508EAC8BF1D8



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)	769 872,92	769 872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 909,74	687 963,18	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	769 872,92	769 872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 909,74	687 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	177 277 016,96	177 277 016,96	66 188,31	0,00	0,00	66 188,31	0,00	0,00	177 210 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	66 188,31	66 188,31	66 188,31	0,00	0,00	66 188,31	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	177 210 828,65	177 210 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 210 828,65	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)	33 935 620,47	33 935 620,47	11 388 929,80	11 307 541,49	53 377,73	28 010,32	0,06	0,00	2 487,13	0,00	2 743 426,28	16 856 473,41	2 944 304,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 252 906,26	7 252 906,26	24 508,38	0,00	23 372,00	1 136,38	0,00	0,00	0,23	0,00	1 190 612,88	5 955 136,37	82 648,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 682 714,21	26 682 714,21	11 364 421,22	11 307 541,49	30 005,73	26 873,94	0,06	0,00	2 486,90	0,00	1 552 813,40	10 901 337,04	2 861 655,65	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 925 547,69	26 922 897,69	1 998 599,57	1 033 674,30	143 914,42	806 503,85	14 507,00	0,00	26 910,67	10 187,01	19 045 663,76	5 805 351,74	36 184,94	2 650,00	1 050,00	1 600,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	696 892,25	694 242,25	183 033,61	3 284,55	44 153,50	135 595,56	0,00	0,00	162,67	0,01	328 204,01	163 512,39	19 329,56	2 650,00	1 050,00	1 600,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 304 985,56	25 304 985,56	1 126 152,08	359 896,48	99 545,62	652 200,98	14 507,00	0,00	26 748,00	10 187,00	18 599 616,80	5 529 826,30	12 455,38	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	923 669,88	923 669,88	689 413,88	670 491,27	215,30	18 707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	117 842,95	112 013,05	4 400,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

0913212780

2023-10-23

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.

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

2023-10-23

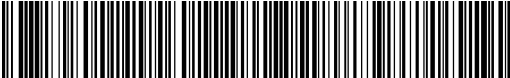
rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

78E7508EAC8BF1D8 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

2023-10-23

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

78E7508EAC8BF1D8 Korekta nr 1

