


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 III kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 09F6A0C50B2A810D 		
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	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	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	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)	108 130 118,40	108 130 118,40	66 188,31	0,00	0,00	66 188,31	0,00	0,00	108 063 930,09	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	108 063 930,09	108 063 930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 063 930,09	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)	35 366 755,73	35 241 246,38	6 377 047,23	6 256 385,06	53 386,73	67 275,38	0,06	0,00	2 496,67	502,35	6 238 319,87	18 377 895,73	4 244 984,53	125 509,35	28 993,16	96 516,19	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 866 514,38	10 818 575,16	59 424,87	6 256 385,06	23 372,00	36 052,87	0,00	0,00	9,77	502,35	4 204 083,23	6 471 641,06	82 913,88	47 939,22	26 182,92	21 756,30	
N4.2 pozostałe	24 500 241,35	24 422 671,22	6 317 622,36	6 256 385,06	30 014,73	31 222,51	0,06	0,00	2 486,90	0,00	2 034 236,64	11 906 254,67	4 162 070,65	77 570,13	2 810,24	74 759,89	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 650 151,33	32 534 240,63	7 049 647,92	6 084 722,65	143 914,42	806 503,85	14 507,00	0,00	26 910,67	10 187,00	19 604 335,32	5 806 963,35	36 196,37	115 910,70	104 285,70	11 645,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 256 186,84	1 253 536,84	183 033,61	3 284,55	44 153,50	135 595,56	0,00	0,00	162,67	0,00	885 875,57	165 124,00	19 340,99	2 650,00	1 050,00	1 600,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 418 246,26	25 304 985,56	1 126 152,08	359 898,48	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	113 260,70	103 215,70	10 045,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 975 718,23	5 975 718,23	5 740 462,23	5 721 539,62	215,30	18 707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	118 842,95	112 013,05	4 400,00	0,00	0,00	0,00	

Iwona Hanna Górecka-Śęczek

Skarbnik

0913212780

telefon

2023-12-12

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

09F6A0C50B2A810D 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

2023-12-12

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

09F6A0C50B2A810D 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

2023-12-12

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

09F6A0C50B2A810D Korekta nr 2

