

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

BC4F643622857E9A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Świnoujście

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 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)	1 531 332,99	1 531 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 356,00	908 976,99	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	1 531 332,99	1 531 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 356,00	908 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	91 028 622,13	91 028 622,13	52 363,85	0,00	0,00	52 363,85	0,00	0,00	90 976 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	52 363,85	52 363,85	52 363,85	0,00	0,00	52 363,85	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	90 976 258,28	90 976 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 976 258,28	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)	32 553 468,57	32 396 105,64	6 475 718,21	6 307 689,86	21 148,00	146 880,29	0,06	0,00	5 058,93	411,61	6 009 369,10	17 734 908,92	2 170 638,87	157 362,93	57 904,74	99 458,19
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 175 099,69	11 127 528,86	41 244,55	0,00	6 049,88	35 194,67	0,00	0,00	10,03	411,61	4 162 331,12	6 826 800,18	96 731,37	47 570,83	25 814,53	21 756,30
N4.2 pozostałe	21 378 368,88	21 268 576,78	6 434 473,66	6 307 689,86	15 098,12	111 685,62	0,06	0,00	5 048,90	0,00	1 847 037,98	10 908 108,74	2 073 907,50	109 792,10	32 090,21	77 701,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 624 701,92	11 622 361,92	9 956 609,90	9 717 475,68	3 436,30	235 697,92	0,00	0,00	12 154,53	0,00	1 360 198,53	292 293,96	1 105,00	2 340,00	2 340,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 110 606,20	1 108 266,20	46 927,36	0,00	3 433,00	43 494,36	0,00	0,00	1 394,13	0,00	952 919,37	105 920,34	1 105,00	2 340,00	2 340,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	225 021,97	225 021,97	2 235,67	0,00	0,00	2 235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122 941,00	99 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 289 073,75	10 289 073,75	9 907 446,87	9 717 475,68	3,30	189 967,89	0,00	0,00	10 760,40	0,00	284 338,16	86 528,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

0913212780

2024-02-22

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

2024-02-22

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

BC4F643622857E9A



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

2024-02-22

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

BC4F643622857E9A

