

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

6F59CC7E9C0EA108



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 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)	581 035,00	581 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 035,00	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	581 035,00	581 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	635 442,28	635 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 462,60	90 979,68	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	635 442,28	635 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 462,60	90 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	91 602 852,95	91 602 852,95	67 886,97	0,00	0,00	67 886,97	0,00	0,00	91 534 965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	67 886,97	67 886,97	67 886,97	0,00	0,00	67 886,97	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	91 040 958,80	91 040 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 040 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	494 007,18	494 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 562 886,86	25 514 703,85	37 696,58	2 430,20	22 295,53	12 970,79	0,06	0,00	5 058,84	386,97	5 836 229,55	16 393 825,05	3 241 506,86	48 183,01	26 264,82	21 918,19
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 693 065,82	10 646 122,10	136,57	76,40	0,00	60,17	0,00	0,00	9,94	386,97	4 455 667,93	6 102 382,72	87 537,97	46 943,72	25 187,42	21 756,30
N4.2 pozostałe	14 869 821,04	14 868 581,75	37 560,01	2 353,80	22 295,53	12 910,62	0,06	0,00	5 048,90	0,00	1 380 561,62	10 291 442,33	3 153 968,89	1 239,29	1 077,40	161,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 680 711,90	3 649 385,03	228 444,17	8 481,02	99 020,31	120 942,84	0,00	0,00	1 437,01	0,00	2 198 554,72	1 200 538,38	20 390,75	31 346,87	22 763,09	8 583,78
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 365 511,62	3 334 164,75	159 413,20	4 011,02	46 367,68	109 034,50	0,00	0,00	1 437,01	0,00	2 165 098,53	987 825,26	20 390,75	31 346,87	22 763,09	8 583,78
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	315 199,28	315 199,28	69 029,97	4 470,00	52 652,63	11 907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,19	212 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

0913212780

2024-04-22

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.

BeSTia

6F59CC7E9C0EA108

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

2024-04-22

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

6F59CC7E9C0EA108



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdania jednostkowe sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym.

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

0913212780

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

6F59CC7E9C0EA108

