

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

A5487423C4F94F42



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)	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)	91 128 833,31	91 128 833,31	52 363,85	0,00	0,00	52 363,85	0,00	0,00	91 076 469,46	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	91 076 469,46	91 076 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 076 469,46	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)	32 519 438,59	32 362 075,66	6 480 192,79	6 307 689,86	21 148,00	151 354,87	0,06	0,00	5 058,93	411,92	6 290 603,71	18 313 138,26	1 272 670,05	157 362,93	57 904,74	99 458,19
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 177 864,05	11 130 293,22	43 578,93	0,00	6 049,88	37 529,05	0,00	0,00	10,03	411,92	4 162 504,11	6 827 056,86	96 731,37	47 570,83	25 814,53	21 756,30
N4.2 pozostałe	21 341 574,54	21 231 782,44	6 436 613,86	6 307 689,86	15 098,12	113 825,82	0,06	0,00	5 048,90	0,00	2 128 099,60	11 486 081,40	1 175 938,68	109 792,10	32 090,21	77 701,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 660 685,04	11 658 345,04	9 992 593,12	9 717 475,68	3 436,30	271 681,14	0,00	0,00	12 154,53	0,00	1 360 198,43	292 293,96	1 105,00	2 340,00	2 340,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 110 606,10	1 108 266,10	46 927,36	0,00	3 433,00	43 494,36	0,00	0,00	1 394,13	0,00	952 919,27	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	10 325 056,97	10 325 056,97	9 943 430,09	9 717 475,68	3,30	225 951,11	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

2024-03-21

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

A5487423C4F94F42 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

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-Sęccek

Skarbnik

0913212780

telefon

2024-03-21

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

A5487423C4F94F42 Korekta nr 2



Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

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

0913212780

telefon

2024-03-21

rok m-c dzień

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

A5487423C4F94F42 Korekta nr 2

