

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

CA4C707D66FE9F95



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 naleşności 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 naleşące 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)	45 501,74	45 501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 501,74	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	45 501,74	45 501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 501,74	0,00	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)	71 097 132,06	71 097 132,06	119 690,80	0,00	0,00	119 690,80	0,00	0,00	70 977 441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	119 690,80	119 690,80	119 690,80	0,00	0,00	119 690,80	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	70 977 441,26	70 977 441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 977 441,26	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 916 838,49	23 772 687,30	759 733,43	685 966,71	27 532,52	46 234,14	0,06	0,00	5 059,27	387,27	6 660 294,35	16 217 498,69	129 694,29	144 171,19	39 888,85	104 282,34
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 763 401,42	12 698 882,27	32 936,10	0,00	3 166,20	29 769,90	0,00	0,00	10,37	387,27	4 918 470,91	7 645 314,07	101 763,55	64 519,15	37 938,70	26 580,45
N4.2 pozostałe	11 153 437,07	11 073 785,03	726 797,33	685 966,71	24 366,32	16 464,24	0,06	0,00	5 048,90	0,00	1 741 823,44	8 572 184,62	27 930,74	79 652,04	1 950,15	77 701,89
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	58 311 237,83	58 052 527,81	7 020 381,65	5 125 669,61	244 534,52	1 616 985,31	33 192,21	0,00	26 990,09	21 532,00	40 057 051,77	10 878 319,86	48 252,44	258 710,02	236 890,02	21 820,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 326 076,13	8 317 723,11	192 624,96	65 607,84	7 444,00	119 573,12	0,00	0,00	96,09	0,00	1 178 633,08	6 918 550,24	27 818,74	8 353,02	2 103,02	6 250,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 549 728,21	45 299 371,21	2 536 973,31	811 210,00	228 418,62	1 464 152,48	33 192,21	0,00	26 894,00	21 532,00	38 847 740,03	3 845 798,17	20 433,70	250 357,00	234 787,00	15 570,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 435 433,49	4 435 433,49	4 290 783,38	4 248 851,77	8 671,90	33 259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30 678,66	113 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

0913212780

2024-07-22

Arkadiusz Mazepa

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

CA4C707D66FE9F95

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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

2024-07-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Mazepa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CA4C707D66FE9F95



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdania jednostkowe sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym.

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

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

0913212780

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Mazepa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

CA4C707D66FE9F95

