


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Świdwin Pl.Konstytucji 3-Maja 1 78-300 ŚWIDWIN Numer identyfikacyjny REGON 000525429	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 04B5311412B18C46  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ świdwiński Nazwa gminy / związku ŚWIDWIN	WÓJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 32 16 01 1	

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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 761 839,23	13 761 839,23	16 185,15	0,00	0,00	16 185,15	0,00	0,00	13 745 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 185,15	16 185,15	16 185,15	0,00	0,00	16 185,15	0,00	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	13 745 654,08	13 745 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 745 654,08	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 929 829,23	6 929 829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 039,44	6 070 789,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 176 015,10	1 176 015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054,85	1 164 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 753 814,13	5 753 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 984,59	4 905 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 579 323,93	7 579 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 765,53	1 986 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 889,75	100 889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 807,50	81 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 474 319,27	7 474 319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 958,03	1 901 361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 114,91	4 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Grad

094-365-20-11

2021-07-16

Piotr Feliński

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

Magdalena Grad

główny Księgowy */ Skarbnik

094-365-20-11

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

Piotr Feliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

04B5311412B18C46



Magdalena Grad

główny Księgowy */ Skarbnik

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

094-365-20-11

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

Piotr Feliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

04B5311412B18C46

