


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Świdwin Pl.Konstytucji 3-Maja 1 78-300 ŚWIDWIN		jednostki samorządu terytorialnego							98BB270849624990	
Numer identyfikacyjny REGON 000525429		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) świdwiński		32	16	01	1					
Nazwa gminy / związku ŚWIDWIN										

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
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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 194 403,34	11 194 403,34	17 810,75	0,00	0,00	17 810,75	0,00	0,00	11 176 592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 810,75	17 810,75	17 810,75	0,00	0,00	17 810,75	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	11 176 592,59	11 176 592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 592,59	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)	7 089 914,29	7 089 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 911,34	6 091 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 109 173,50	1 109 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 379,33	1 092 794,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 980 740,79	5 980 740,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 532,01	4 998 208,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 871 191,82	3 871 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 614,85	982 576,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 095,73	135 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 052,99	99 042,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 733 977,64	3 733 977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 561,86	881 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 118,45	2 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Grad

główny Księgowy */ Skarbnik

094-365-20-11

telefon

2021-10-19

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.

BeSTia

98BB270849624990

Strona 1 z 3

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

2021-10-19

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.

98BB270849624990



Magdalena Grad

główny Księgowy */ Skarbnik

094-365-20-11

telefon

2021-10-19

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.

98BB270849624990

