


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Miasto Świdwin  Pl.Konstytucji 3-Maja 1  78-300 ŚWIDWIN		jednostki samorządu terytorialnego							5DD051E4D478D74D	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920825</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	10 276 442,66	10 276 442,66	15 926,50	0,00	0,00	15 926,50	0,00	0,00	10 260 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 926,50	15 926,50	15 926,50	0,00	0,00	15 926,50	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	10 260 516,16	10 260 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260 516,16	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)	7 530 942,10	7 530 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 133,61	6 394 808,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 336 979,61	1 336 979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 239,65	1 325 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 193 962,49	6 193 962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 893,96	5 069 068,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 906 764,82	13 906 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 173 616,76	3 733 148,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 260,97	102 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 724,58	67 536,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 799 416,00	13 799 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138 841,58	3 660 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 087,85	5 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	5 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Grad

094-365-20-11

2023-04-19

Piotr Wacław Feliński

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

5DD051E4D478D74D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.02

**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

Skarbnik

094-365-20-11

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Piotr Waclaw Feliński

Przewodniczący zarządu

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

5DD051E4D478D74D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Grad

Skarbnik

094-365-20-11

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Piotr Waclaw Feliński

Przewodniczący zarządu

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

5DD051E4D478D74D

