


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Świdwin Pl.Konstytucji 3-Maja 1 78-300 ŚWIDWIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie EBD2CB749EBA6224 		
Numer identyfikacyjny REGON 330920825									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	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)	12 584 786,24	12 584 786,24	18 671,90	0,00	0,00	18 671,90	0,00	0,00	12 566 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 671,90	18 671,90	18 671,90	0,00	0,00	18 671,90	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	11 066 114,34	11 066 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 518 334,43	7 518 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 617,16	6 378 717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 248 541,85	1 248 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 909,36	1 226 632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 269 792,58	6 269 792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 707,80	5 152 084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 156 373,34	9 156 373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 386,79	2 357 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 144,54	183 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 125,33	66 019,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 968 195,40	8 968 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679 461,46	2 288 733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 033,40	5 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	3 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Grażyna Kopyść

Z upoważnienia skarbnika

094-365-20-11

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Piotr Wacław Feliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EBD2CB749EBA6224

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

Jolanta Grażyna Kopyś

Z upoważnienia skarbnika

094-365-20-11

telefon

2023-07-19

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.

EBD2CB749EBA6224



Jolanta Grażyna Kopyś

Z upoważnienia skarbnika

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

094-365-20-11

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Piotr Waclaw Feliński

Przewodniczący zarządu

EBD2CB749EBA6224

