


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 0 Świeszyno 71		jednostki samorządu terytorialnego							063D5845780D64E1										
76-024 ŚWIESZYNO		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾												
Numer identyfikacyjny REGON 330920707		wg stanu na koniec III kwartału 2015 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⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koszaliński		32		09		08		2											
Nazwa gminy / związku ŚWIESZYNO																			

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)	podmoły 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)	23 121,66	23 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 121,66	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	23 121,66	23 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 193 296,93	7 193 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	7 193 296,93	7 193 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 296,93	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)	2 872 825,28	2 872 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 796,91	1 333 551,19	929 477,18	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	615 185,88	615 185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 037,04	545 391,58	3 757,26	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 257 639,40	2 257 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 759,87	788 159,61	925 719,92	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 360 953,28	1 360 953,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 948,72	523 754,56	2 250,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 929,55	189 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 168 773,73	1 168 773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 948,72	333 825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	

Anita Wietrzycka

094 316-01-41

2015-10-23

Ewa Korczak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Anita Wietrzycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

094 316-01-41

telefon

2015-10-23

rok m-c dzień

Ewa Korczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063D5845780D64E1 Korekta nr 1



Anita Wietrzycka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 316-01-41

telefon

2015-10-23

rok m-c dzień

Ewa Korczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

063D5845780D64E1 Korekta nr 1

