

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Swilcza

Swilcza 168


36-072 ŚWILCZA

Numer identyfikacyjny REGON

690582140

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

253D5E0A0FF45BCC



RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Nazwa województwa ¹⁾

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

rzeszowski

Nazwa gminy / związku

ŚWILCZA

WOJ. ²⁾

18

POWIAT ²⁾

16

GMINA ²⁾

12

TYP GM ²⁾

2

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

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)	podmioty 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)	13 121,00	13 121,00	13 121,00	0,00	0,00	13 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	13 121,00	13 121,00	13 121,00	0,00	0,00	13 121,00	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)	2 156 991,60	2 156 991,60	3 555,24	0,00	0,00	3 555,24	0,00	0,00	2 153 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 555,24	3 555,24	3 555,24	0,00	0,00	3 555,24	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	2 153 426,36	2 153 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 426,36	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)	2 163 636,89	2 159 636,89	42 824,60	42 739,30	0,00	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	176 179,61	1 938 983,68	1 649,00	4 000,00	0,00	4 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 158,86	236 158,86	85,30	0,00	0,00	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33 966,25	202 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 927 478,01	1 923 478,01	42 739,30	42 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 213,36	1 736 876,35	1 649,00	4 000,00	0,00	4 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 370 340,20	3 370 340,20	809 678,60	494 197,74	0,00	315 480,66	0,00	0,00	117,94	0,00	1 532 786,78	1 026 112,88	1 644,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 844,07	249 844,07	21 607,46	0,00	0,00	21 607,46	0,00	0,00	117,94	0,00	136 181,62	91 937,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 016 833,94	3 016 833,94	780 823,00	486 951,00	0,00	293 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 605,16	837 761,78	1 644,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	103 662,19	103 662,19	7 248,14	7 246,74	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 414,06	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Stanisława Ruszel

Główny Księgowy / Skarbnik

(017)8670100

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

WÓJT

Wojciech Wdowik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

253D5E0A0FF45BCC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014-07-21

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) Niepatrzebne skreslic
2) Wypełnic gdy dotyczy

Stanisława Ruszel

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK GMINY

Stanisława Ruszel

(017)8670100

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

WÓJT

Wojciech Włodzik

Wojciech Włodzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

253D5E0A0FF45BCC



Stanisława Ruszel

Główny Księgowy i Skarbnik

SKARBNIK GMINY
Stanisława Ruszel

(017)8670100

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Wójt
Wojciech Wdowiak

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

253D5E0A0FF45BCC

