

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Świltcza

Świltcza 168

36-072 ŚWILTÇA

Numer identyfikacyjny REGON

690582140

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

F4FBB88C3271F6B6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>1)</sup>

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

Nazwa gminy / związku

podkarpackie

rzeszowski

ŚWILTÇA

WOJ. <sup>2)</sup>

POWIAT <sup>2)</sup>

GMINA <sup>2)</sup>

TYP GM. <sup>2)</sup>

ZWIAZEK JST <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budż. <sup>2)</sup>

18

16


12

2

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)	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)	5 608 312,49	5 608 312,49	28 617,75	0,00	0,00	28 617,75	0,00	0,00	5 579 694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 617,75	28 617,75	28 617,75	0,00	0,00	28 617,75	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	5 579 694,74	5 579 694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 694,74	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 wymagane (N4.1+N4.2)	2 264 256,68	2 260 256,68	13 648,16	13 490,33	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	163 316,93	2 082 743,57	548,00	4 000,00	0,00	4 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 198,06	197 198,06	156,85	0,00	0,00	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 671,36	186 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 067 058,62	2 063 058,62	13 491,33	13 490,33	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 645,57	1 896 373,72	548,00	4 000,00	0,00	4 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 275 221,51	2 275 221,51	620 180,43	691 734,38	0,00	128 454,05	0,00	0,00	65,35	0,00	935 765,99	518 379,74	822,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 789,87	158 789,87	31 415,79	0,00	0,00	31 415,79	0,00	0,00	65,35	0,00	47 021,61	80 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 010 105,68	2 010 105,68	775 573,00	678 535,00	0,00	97 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 720,67	349 990,01	822,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	106 346,16	106 346,16	13 199,64	13 199,38	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023,71	88 122,81	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY



Aneta Cwynar

Główny Księgowy \*/ Skarbnik


\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2015-10-09

rok m-c dzień



mgr inż. Adam Dziedzic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F4FBB88C3271F6B6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.23

Strona 1 z 3

3. 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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

1

SKARBNIK GMINY  
*mgr Aneta Cwynar*  
Aneta Cwynar  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100  
telefon

2015-10-09  
rok m-c dzień

WÓJT  
*mgr inż. Adam Dziędzic*  
mgr inż. Adam Dziędzic  
Adam Dziędzic

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F4FBB88C3271F6B6



SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Gwynar*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2015-10-09

rok m-c dzień

*WÓJT*  
*mgr inż. Adam Dziędzic*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4FBB88C3271F6B6

