

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|--|--|---------------------|--|--------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świltcza Świltcza 168 36-072 ŚWILTZA | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 4186C20CF297ED12 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 690582140 | | a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część bud. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rzeszowski | | 18 | | 16 | | 12 | | 2 | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ŚWILTZA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | 218 637,21 | 218 637,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 008,80 | 66 628,41 | 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 | 218 637,21 | 218 637,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 008,80 | 66 628,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 18 571 014,01 | 18 571 014,01 | 4 972,16 | 0,00 | 0,00 | 4 972,16 | 0,00 | 0,00 | 18 566 041,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 4 972,16 | 4 972,16 | 4 972,16 | 0,00 | 0,00 | 4 972,16 | 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 | 8 566 041,85 | 8 566 041,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 566 041,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 2 597 880,09 | 2 589 880,09 | 8 679,17 | 8 611,15 | 0,00 | 68,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 996,89 | 2 386 204,03 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 194 757,21 | 194 757,21 | 68,02 | 0,00 | 0,00 | 68,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 012,72 | 185 676,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 403 122,88 | 2 395 122,88 | 8 611,15 | 8 611,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 984,17 | 2 202 527,56 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 371 651,30 | 2 371 651,30 | 915 591,18 | 842 307,94 | 0,00 | 73 283,24 | 0,00 | 0,00 | 61,30 | 0,00 | 657 073,30 | 596 925,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 216 173,04 | 216 173,04 | 32 550,34 | 0,00 | 0,00 | 32 550,34 | 0,00 | 0,00 | 61,30 | 0,00 | 70 418,88 | 113 142,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 054 394,82 | 2 054 394,82 | 867 692,00 | 839 600,00 | 0,00 | 28 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 654,20 | 400 048,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 101 083,44 | 101 083,44 | 15 348,84 | 2 707,94 | 0,00 | 12 640,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 85 734,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Aneta Gwynar

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Adam Dziedzic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY

Aneta Cwynar

Główny Księgowy

(017)8670100

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

WÓJT

mgr Adam Dziedzic

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4186C20CF297ED12



SKARBNIK GMINY

Aneta Cwynar

Główny Księgowy * Skarbnik

Aneta Cwynar

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

4186C20CF297ED12



WÓJT

mgr inż. Adam Dziedzic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu