

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Świltcza
Świltcza 168
36-072 ŚWILTZA
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 ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾

18 16 12 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
FCD332B7EF47B918
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	219 637,21	219 637,21	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	219 637,21	219 637,21	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)	16 585 417,13	16 585 417,13	58,86	0,00	0,00	58,86	0,00	0,00	16 585 358,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	58,86	58,86	58,86	0,00	0,00	58,86	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	16 585 358,27	16 585 358,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 585 358,27	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)	2 546 366,89	2 538 366,89	17 354,65	16 600,13	0,00	754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	190 440,74	2 330 571,50	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 840,95	185 840,95	754,52	0,00	0,00	754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,79	179 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 360 525,94	2 352 525,94	16 600,13	16 600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 119,95	2 150 805,86	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	380 688,60	380 688,60	223 721,60	219 997,44	0,00	3 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	92 666,00	64 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 779,75	158 779,75	1 843,00	0,00	0,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 666,00	64 270,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	218 588,00	218 588,00	218 588,00	218 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 320,85	3 320,85	3 290,60	1 409,44	0,00	1 881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Natalia Gawron
mgr Natalia Gawron
Natalia Gawron

Z up. WÓJTA
mgr inż. Sławomir Styka
ZASTĘPCA WÓJTY

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100
telefon

2018-02-19
rok m-c dzień

Sławomir Styka
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
Natalia Gawron
mgr Natalia Gawron
 Natalia Gawron

Główny Księgowy */ Skarbnik

(017)8670100

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA
mgr inż. Sławomir Styka
ZASTĘPCA WÓJTY

Sławomir Styka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FCD332B7EF47B918



SKARBNIK GŁÓWNY
Natalia Gawron
mgr Natalia Gawron

Natalia Gawron

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA
mgr inż. Sławomir Styka
ZASTĘPCA WÓJTA

Sławomir Styka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCD332B7EF47B918

