

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Świltza
Świltza 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 I kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rzeszowski
Nazwa gminy / związku ŚWILTZA

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

18 16 12 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
7D51CBF34F00FCED

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)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	172 734,09	172 734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 006,60	58 727,49	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	172 734,09	172 734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 006,60	58 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 059 079,86	13 059 079,86	1 425,31	0,00	0,00	1 425,31	0,00	0,00	13 057 654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 425,31	1 425,31	1 425,31	0,00	0,00	1 425,31	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	7 057 654,55	7 057 654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057 654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 470 535,42	2 462 535,42	3 677,63	3 676,03	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117 017,82	2 341 839,97	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 378,28	179 378,28	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 291 157,14	2 283 157,14	3 676,03	3 676,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 017,82	2 162 463,29	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 215 258,53	5 215 258,53	753 466,76	588 894,40	0,00	164 572,36	0,00	0,00	43,86	0,00	2 554 194,36	1 903 458,55	4 095,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 607,23	180 607,23	36 039,87	0,00	0,00	36 039,87	0,00	0,00	43,86	0,00	49 292,86	95 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 877 681,06	4 877 681,06	693 097,00	565 531,00	0,00	127 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 602,53	1 698 886,55	4 095,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	156 970,22	156 970,22	24 329,89	23 363,40	0,00	966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23 298,85	109 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Natalia Gawron
mgr Natalia Gawron

(017)8670100
telefon

2018-04-20
rok m-c dzień

WÓJT
mgr inż. Adam Dziędzić
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

BeSTia

7D51CBF34F00FCED

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.14

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2018-04-20

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7D51CBF34F00FCED



WÓJT
Adam Dzedzic
mgr inż. Adam Dzedzic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Natalia Gawron
mgr Natalia Gawron

Natalia Gawron

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Wójt

Adam Dziędzic

mgr inż. Adam Dziędzic
Kierownik jednostki, Przewodniczący Zarządu

7D51CBF34F00FCED

