

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Świlcza

Świlcza 168

36-072 ŚWILCZA

Numer identyfikacyjny REGON

690582140

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

D5E11A3625344054



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)rzeszowski

Nazwa gminy / związkuŚWILCZA

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	podmoty 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)	10 831 384,09	10 831 384,09	3 145,86	0,00	0,00	3 145,86	0,00	0,00	10 828 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 145,86	3 145,86	3 145,86	0,00	0,00	3 145,86	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	10 828 238,23	10 828 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 828 238,23	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)	3 138 428,33	3 130 428,33	1 215,12	0,00	0,00	1 215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	315 504,66	2 813 708,55	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 753,04	218 753,04	1 215,12	0,00	0,00	1 215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 658,26	200 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 919 675,29	2 911 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 846,40	2 612 828,89	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 180 887,56	7 180 887,56	579 593,42	554 104,56	0,00	25 488,87	0,00	0,00	51,67	0,00	2 677 252,57	3 923 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 666,74	77 666,74	24 533,40	178,70	0,00	24 354,70	0,00	0,00	51,67	0,00	33 838,53	19 243,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 719 043,07	4 719 043,07	514 186,00	514 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 414,04	1 561 443,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 384 177,75	2 384 177,75	40 874,02	39 739,85	0,00	1 134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 303,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Gawron

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

Śławomir Styka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D5E11A3625344054

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.25

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

Natalia Gawron

Główny Księgowy */ Skarbnik

(017)8670100

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

Sławomir Styka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D5E11A3625344054



Natalia Gawron

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

Sławomir Styka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5E11A3625344054

