

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Nazwa województwa

1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku

1)

rzeszowski

Nazwa gminy / związku

ŚWILCZA

WOJ.

2)

18

POWIAT

2)

16

GMINA

2)

12

TYP GM.

2)

2

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)


część budż.

2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

18530A771E24B89C



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)	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)	76 171,49	76 171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 002,20	46 169,29	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	76 171,49	76 171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 002,20	46 169,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 514 038,73	8 514 038,73	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	8 512 838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	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	5 512 838,73	5 512 838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 095 715,25	3 087 715,25	14 144,94	13 870,77	0,00	274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	283 332,97	2 789 910,34	327,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 584,11	260 584,11	274,17	0,00	0,00	274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20 462,87	239 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 835 131,14	2 827 131,14	13 870,77	13 870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 870,10	2 550 063,27	327,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 505 947,85	5 505 947,85	1 050 050,57	1 011 768,09	0,00	38 282,48	0,00	0,00	61,76	0,00	1 823 173,06	2 630 702,46	1 960,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 668,82	131 668,82	38 274,29	0,00	0,00	38 274,29	0,00	0,00	61,76	0,00	43 420,10	49 912,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 002 708,00	1 002 708,00	1 002 708,00	1 002 708,00	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	4 371 571,03	4 371 571,03	9 068,28	9 060,09	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 752,96	2 580 789,79	1 960,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Gawron

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2020-07-16

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

Natalia Gawron

Główny Księgowy */ Skarbnik

(017)8670100

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

Adam Dziedzic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18530A771E24B89C



Natalia Gawron

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

Adam Dziedzic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

18530A771E24B89C

