

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

5C93CA4DC0F43791



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	9 960 509,72	9 960 509,72	4 888,17	0,00	0,00	4 888,17	0,00	0,00	9 955 621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 888,17	4 888,17	4 888,17	0,00	0,00	4 888,17	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	9 955 621,55	9 955 621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955 621,55	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 641 240,42	3 633 240,42	2 358,70	0,00	0,00	2 358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	219 197,57	3 410 664,15	1 020,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	392 857,03	392 857,03	2 358,70	0,00	0,00	2 358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	186 440,32	204 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 248 383,39	3 240 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 757,25	3 206 606,14	1 020,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 103 798,50	4 103 798,50	1 321 377,52	1 228 419,02	0,00	92 958,50	0,00	0,00	65,73	0,00	133 893,63	2 639 725,62	8 736,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	434 094,87	434 094,87	93 037,48	78,98	0,00	92 958,50	0,00	0,00	65,73	0,00	52 104,32	281 167,34	7 720,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 638 653,50	2 638 653,50	1 215 358,00	1 215 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 602,00	1 350 677,50	1 016,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 031 050,13	1 031 050,13	12 982,04	12 982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,31	1 007 880,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Gawron

główny Księgowy */ Skarbnik

(017)8670100

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Sławomir Styka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5C93CA4DC0F43791

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(017)8670100

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Sławomir Styka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5C93CA4DC0F43791



Natalia Gawron

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(017)8670100

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Sławomir Styka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5C93CA4DC0F43791

