

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świlcza Świlcza 168 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | 45513D7E4E484799 | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 690582140 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| | | wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budż. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rzeszowski | | 18 | | 16 | | 12 | | 2 | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku Świlcza | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | 267 252,00 | 267 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 011,00 | 77 241,00 | 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 | 267 252,00 | 267 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 011,00 | 77 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 12 962 070,60 | 12 962 070,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 962 070,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 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 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 12 962 070,60 | 12 962 070,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 962 070,60 | 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) | 2 310 953,19 | 2 302 953,19 | 16 913,42 | 16 909,92 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 005,05 | 2 103 034,72 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 190 504,41 | 190 504,41 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 793,07 | 181 707,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 120 448,78 | 2 112 448,78 | 16 909,92 | 16 909,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 211,98 | 1 921 326,88 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 373 260,03 | 373 260,03 | 254 299,59 | 253 284,00 | 0,00 | 1 015,59 | 0,00 | 0,00 | 43,79 | 0,00 | 75 379,99 | 43 536,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 119 630,09 | 119 630,09 | 775,59 | 0,00 | 0,00 | 775,59 | 0,00 | 0,00 | 43,79 | 0,00 | 75 379,99 | 43 430,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 253 284,00 | 253 284,00 | 253 284,00 | 253 284,00 | 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 | 345,94 | 345,94 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

Aneta Gwynar

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Adam Dziędzic

Adam Dziędzic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota naleşności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
| | | podmioty sektora finansów publięznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B1 naleşność 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 naleşności 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

Aneta Cwynar

Główny Księgowy / Skarbnik

Aneta Cwynar

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Adam Dziedzic

Adam Dziedzic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Aneta Cwiuła

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań roczowych sporządzonych przez RIO

mgr Aneta Cwiuła

(017)8670100

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

WÓJT
mgr inż. Adam Dziędzic
Adam Dziędzic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45513D7E4E484799

