

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

4A6DFAF49323E4CF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>podkarpackie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>rzeszowski

Nazwa gminy / związkuŚWILCZA

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	9 984,41	9 984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394,56	3 589,85	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	9 984,41	9 984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394,56	3 589,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 178 662,87	4 178 662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 662,87	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	4 178 662,87	4 178 662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 662,87	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)	2 821 971,37	2 813 971,37	2 390,92	0,00	0,00	2 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	218 646,28	2 592 934,17	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 367,72	214 367,72	2 390,92	0,00	0,00	2 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389,62	197 587,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 607 603,65	2 599 603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 256,66	2 395 346,99	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	730 854,35	730 854,35	617 409,68	293 621,37	0,00	323 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	92 134,47	21 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 532,95	110 532,95	678,03	594,37	0,00	83,66	0,00	0,00	0,00	0,00	92 134,47	17 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	293 027,00	293 027,00	293 027,00	293 027,00	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	327 294,40	327 294,40	323 704,65	0,00	0,00	323 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Gawron

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Adam Dziedzic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4A6DFAF49323E4CF

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

2020-02-19

rok m-c dzień

Adam Dziedzic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4A6DFAF49323E4CF



Natalia Gawron

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Adam Dziedzic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4A6DFAF49323E4CF

