

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

C648172E7EEDE158



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾rzeszowski

Nazwa gminy / związkuŚWILCZA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

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)	84 171,49	84 171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 002,20	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	84 171,49	84 171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 002,20	46 169,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 182 676,72	10 182 676,72	1 420,75	0,00	0,00	1 420,75	0,00	0,00	10 181 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 420,75	1 420,75	1 420,75	0,00	0,00	1 420,75	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	8 181 255,97	8 181 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 892 989,62	8 884 989,62	58 436,80	55 872,62	0,00	2 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	68 647,31	8 756 597,71	1 308,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 283,00	230 283,00	2 563,98	0,00	0,00	2 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 510,65	189 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 662 706,62	8 654 706,62	55 872,62	55 872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 136,66	8 567 389,34	1 308,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 573 821,74	2 573 821,74	1 120 017,18	1 086 750,19	0,00	34 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	133 143,41	1 320 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 516,45	111 516,45	34 332,19	65,20	0,00	34 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	58 814,41	18 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 459 862,25	2 459 862,25	1 084 683,00	1 084 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 329,00	1 300 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 443,04	2 443,04	1 001,99	1 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Gawron

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2020-10-16

rok m-c dzień

Adam Dziedzic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C648172E7EEDE158

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

2020-10-16

rok m-c dzień

Adam Dziedzic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C648172E7EEDE158



Natalia Gawron

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2020-10-16

rok m-c dzień

Adam Dziedzic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C648172E7EEDE158

