

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

B433E5EE5C42EE4C



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)	6 786 650,98	6 786 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 650,98	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	6 786 650,98	6 786 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 650,98	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)	3 685 452,49	3 677 452,49	30 746,10	29 164,13	0,00	1 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	890 516,35	2 756 190,04	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223 782,41	223 782,41	1 581,97	0,00	0,00	1 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	29 841,45	192 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 461 670,08	3 453 670,08	29 164,13	29 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 674,90	2 563 831,05	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	645 011,22	645 011,22	381 337,72	378 925,00	0,00	2 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36 449,41	227 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 780,74	253 780,74	2 412,72	0,00	0,00	2 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36 367,11	215 000,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	378 925,00	378 925,00	378 925,00	378 925,00	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	12 305,48	12 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	12 223,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Gawron

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Śławomir Styka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B433E5EE5C42EE4C

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Styka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B433E5EE5C42EE4C



Natalia Gawron

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Styka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B433E5EE5C42EE4C

