

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

332FCAFCFB8E68E5



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 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 gospodarsw 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)	413 054,32	413 054,32	379 758,35	0,00	0,00	379 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	379 758,35	379 758,35	379 758,35	0,00	0,00	379 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	33 295,97	33 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 744 106,84	15 744 106,84	479,98	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	15 743 626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	479,98	479,98	479,98	0,00	0,00	479,98	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	15 743 626,86	15 743 626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 743 626,86	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)	4 310 604,24	4 302 604,24	21 959,04	20 573,59	0,00	1 385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	808 681,78	3 470 780,42	1 183,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 863,29	164 863,29	1 385,45	0,00	0,00	1 385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43 556,10	119 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 145 740,95	4 137 740,95	20 573,59	20 573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 125,68	3 350 858,68	1 183,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 617 104,89	9 617 104,89	258 640,70	169 343,69	0,00	76 665,63	12 631,38	0,00	0,00	0,00	403 231,59	8 936 505,60	18 727,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	424 924,77	424 924,77	76 769,08	103,45	0,00	76 665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	123 780,06	209 212,63	15 163,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 686 333,08	5 686 333,08	65 113,02	52 481,64	0,00	0,00	12 631,38	0,00	0,00	0,00	257 416,00	5 360 240,06	3 564,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 505 847,04	3 505 847,04	116 758,60	116 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 035,53	3 367 052,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Gawron

Skarbnik

(017)8670100

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Śławomir Styka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

332FCAFCFB8E68E5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Skarbnik

(017)8670100

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Sławomir Styka

Przewodniczący zarządu

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

332FCAFCFB8E68E5



Natalia Gawron

Skarbnik

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

(017)8670100

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Sławomir Styka

Przewodniczący zarządu

332FCAFCFB8E68E5

