

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

213D87BDF4F22DDD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

rzeszowski

Nazwa gminy / związku

ŚWILCZA

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

12

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	888 054,32	888 054,32	854 758,35	0,00	0,00	854 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	854 758,35	854 758,35	854 758,35	0,00	0,00	854 758,35	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)	11 980 091,26	11 980 091,26	2 920,63	0,00	0,00	2 920,63	0,00	0,00	11 977 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 920,63	2 920,63	2 920,63	0,00	0,00	2 920,63	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	11 977 170,63	11 977 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 977 170,63	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)	3 960 548,12	3 952 548,12	18 372,02	17 745,86	0,00	626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	818 369,80	3 113 435,30	2 371,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 819,51	272 819,51	626,16	0,00	0,00	626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	71 030,42	201 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 687 728,61	3 679 728,61	17 745,86	17 745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 339,38	2 912 272,37	2 371,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 070 217,96	7 070 217,96	370 084,85	191 654,15	0,00	167 085,37	11 345,13	0,00	66,61	0,00	379 102,14	6 310 791,56	10 173,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	465 074,66	465 074,66	63 784,21	36,84	0,00	63 747,37	0,00	0,00	66,61	0,00	146 350,51	247 076,33	7 797,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 278 384,71	4 278 384,71	201 213,65	86 530,52	0,00	103 338,00	11 345,13	0,00	0,00	0,00	185 152,00	3 889 643,06	2 376,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 326 758,59	2 326 758,59	105 086,79	105 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 599,63	2 174 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Gawron

Skarbnik

(017)8670100

telefon

2023-07-12

rok m-c dzień

Adam Dziedzic

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

213D87BDF4F22DDD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.21

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

(017)8670100

2023-07-12

Adam Dziedzic

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

213D87BDF4F22DDD



Natalia Gawron

Skarbnik

(017)8670100

telefon

2023-07-12

rok m-c dzień

Adam Dziedzic

Przewodniczący zarządu

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

213D87BDF4F22DDD

