

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

0A148B83D5853A70



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)	871 404,32	871 404,32	838 108,35	0,00	0,00	838 108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	838 108,35	838 108,35	838 108,35	0,00	0,00	838 108,35	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)	9 435 812,36	9 435 812,36	758,90	0,00	0,00	758,90	0,00	0,00	9 435 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	758,90	758,90	758,90	0,00	0,00	758,90	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	9 435 053,46	9 435 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435 053,46	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)	4 415 224,57	4 407 224,57	1 924,19	0,00	0,00	1 924,19	0,00	0,00	66,87	0,00	774 294,42	3 627 380,09	3 559,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 568,71	229 568,71	1 924,19	0,00	0,00	1 924,19	0,00	0,00	66,87	0,00	11 589,49	215 988,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 185 655,86	4 177 655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 704,93	3 411 391,93	3 559,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 281 602,18	3 281 602,18	222 909,11	73 176,09	0,00	133 514,84	16 218,18	0,00	66,87	0,00	184 008,54	2 860 058,16	14 559,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	492 753,42	492 753,42	81 845,84	0,00	0,00	81 845,84	0,00	0,00	66,87	0,00	65 232,57	332 236,64	13 371,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 721 081,02	1 721 081,02	129 134,26	61 247,08	0,00	51 669,00	16 218,18	0,00	0,00	0,00	72 296,00	1 518 462,76	1 188,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 067 767,74	1 067 767,74	11 929,01	11 929,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 479,97	1 009 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Gawron

Skarbnik

(017)8670100

telefon

2023-10-02

rok m-c dzień

Wojciech Słowik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

0A148B83D5853A70

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

2023-10-02

Wojciech Słowik

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

0A148B83D5853A70



Natalia Gawron

Skarbnik

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

(017)8670100

telefon

2023-10-02

rok m-c dzień

Wojciech Słowik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

0A148B83D5853A70

