

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

6C6E40B8A779F2AE



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 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 gospodarstw 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 674 569,49	4 674 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 569,49	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	4 674 569,49	4 674 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 569,49	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)	4 257 188,64	4 249 188,64	1 402,64	0,00	0,00	1 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 827,02	3 027 958,98	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 389,70	110 389,70	1 402,64	0,00	0,00	1 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817,41	55 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 146 798,94	4 138 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 009,61	2 972 789,33	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	359 367,17	359 367,17	51 558,49	47 167,77	0,00	3 968,50	422,22	0,00	0,00	0,00	118 548,39	187 704,59	1 555,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 289,10	281 289,10	3 112,43	23,72	0,00	3 088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	118 548,39	158 072,58	1 555,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 157,70	47 157,70	47 157,70	47 144,00	0,00	13,70	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	30 920,37	30 920,37	1 288,36	0,05	0,00	866,09	422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29 632,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Gawron

Skarbnik

(017)8670100

telefon

2025-01-28

rok m-c dzień

David Homa

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6C6E40B8A779F2AE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21

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

Skarbnik

(017)8670100

telefon

2025-01-28

rok m-c dzień

Dawid Homa

Przewodniczący zarządu

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

6C6E40B8A779F2AE



Natalia Gawron

Skarbnik

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

(017)8670100

telefon

2025-01-28

rok m-c dzień

Dawid Homa

Przewodniczący zarządu

6C6E40B8A779F2AE

