

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie BA372BD0FAC93A1F 		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świltcza Świltcza 168 36-072 ŚWILTÇA Numer identyfikacyjny REGON 690582140		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rzeszowski Nazwa gminy / związku ŚWILTÇA		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	podmioty 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)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	172 734,09	172 734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 006,60	58 727,49	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	172 734,09	172 734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 006,60	58 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 118 112,07	14 118 112,07	3 667,61	0,00	0,00	3 667,61	0,00	0,00	14 114 444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 667,61	3 667,61	3 667,61	0,00	0,00	3 667,61	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	7 114 444,46	7 114 444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114 444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 460 979,21	2 462 979,21	15 096,71	14 992,75	0,00	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	127 589,61	2 309 353,89	939,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 276,36	233 276,36	103,96	103,96	0,00	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,09	228 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 227 702,85	2 219 702,85	14 992,75	14 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 718,52	2 081 052,58	939,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 862 169,93	3 862 169,93	905 218,46	774 796,73	0,00	130 419,73	0,00	0,00	109,01	0,00	1 722 581,69	1 234 260,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 458,78	145 458,78	36 619,15	201,99	0,00	36 417,20	0,00	0,00	109,01	0,00	49 878,35	58 852,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 495 765,93	3 495 765,93	801 919,00	716 875,00	0,00	85 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 820,00	1 037 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	220 945,22	220 945,22	66 680,31	57 721,78	0,00	8 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15 883,34	136 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Natalia Gawron
mgr Natalia Gawron
 Natalia Gawron

(017)8670100

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

ZZUp. WÓJTA
mgr inż. Sławomir Styka
ZASTĘPCA WÓJTY
 Sławomir Styka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY
Natalia Gajwon
mgr Natalia Gajwon

Główny Księgowy */ Skarbnik

(017)8670100

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA
mgr inż. Sławomir Styka
ZASTĘPCA WÓJTA
Sławomir Styka

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BA372BD0FAC93A1F



SKARBNIK GMINY
Natalia Gawron
mgr Natalia Gawron
Natalia Gawron

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA
Sławomir Styka
mgr inż. Sławomir Styka
ZASTĘPCA WÓJTY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA372BD0FAC93A1F

