

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Świltcza

Świltcza 168

36-072 ŚWILTÇA

Numer identyfikacyjny REGON

690582140

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

18

16

12

2

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

B4E1732BA24A6FB9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	8 910 749,93	8 910 749,93	3 690,67	0,00	0,00	3 690,67	0,00	0,00	8 907 059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 690,67	3 690,67	3 690,67	0,00	0,00	3 690,67	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	6 907 059,26	6 907 059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 440 660,07	2 432 660,07	13 468,14	12 604,11	0,00	884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	66 095,21	2 353 076,72	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	243 039,60	243 039,60	864,03	0,00	0,00	864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784,31	234 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 197 620,47	2 189 620,47	12 604,11	12 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 310,90	2 118 705,46	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 496 108,42	2 496 108,42	1 055 149,88	972 723,60	0,00	62 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	817 994,70	622 024,84	939,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 477,49	131 477,49	30 763,59	0,00	0,00	30 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	55 905,70	44 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 197 681,01	2 197 681,01	997 911,00	955 389,00	0,00	42 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 089,00	436 742,01	939,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	166 949,92	166 949,92	26 475,29	17 334,60	0,00	9 140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 474,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Gawron

(017)8670100

2018-10-18

Adam Dziedzic

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B4E1732BA24A6FB9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.11

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nalesności 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

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(017)8670100

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Adam Dziedzic

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B4E1732BA24A6FB9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Natalia Gawron	(017)8670100	2018-10-18	Adam Dziędzic
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

