

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 I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

BA2EC586380A5023



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 gospodarsw 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)	98 283,55	98 283,55	15 760,00	0,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 556,30	44 967,25	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	82 523,55	82 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 556,30	44 967,25	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 349 748,33	11 349 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349 748,33	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	11 349 748,33	11 349 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349 748,33	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)	3 857 958,15	3 849 958,15	30 736,92	29 164,13	0,00	1 572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	328 691,26	3 490 118,97	411,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 377,65	245 377,65	1 572,79	0,00	0,00	1 572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	63 044,00	180 760,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 612 580,50	3 604 580,50	29 164,13	29 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 647,26	3 309 358,11	411,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 884 870,08	8 884 870,08	878 535,53	684 816,34	0,00	46 996,19	146 723,00	0,00	0,00	0,00	2 925 255,79	5 078 369,76	2 709,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 290,83	135 290,83	47 071,18	74,99	0,00	46 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	76 809,04	9 935,61	1 475,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 249 325,92	5 249 325,92	787 758,00	641 035,00	0,00	0,00	146 723,00	0,00	0,00	0,00	2 787 560,00	1 672 773,92	1 234,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 500 253,33	3 500 253,33	43 706,35	43 706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 886,75	3 395 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Gawron

główny Księgowy */ Skarbnik

(017)8670100

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Adam Dziedzic

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BA2EC586380A5023

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.25

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(017)8670100

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Adam Dziedzic

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BA2EC586380A5023



Natalia Gawron

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(017)8670100

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Adam Dziedzic

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BA2EC586380A5023

