

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

89C333E01D221268



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)	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)	12 716 706,11	12 716 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716 706,11	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	12 716 706,11	12 716 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716 706,11	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)	2 954 609,74	2 946 609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 722,34	2 913 789,40	3 098,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 583,19	24 583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 930 026,55	2 922 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139,15	2 913 789,40	3 098,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 233 712,11	3 233 712,11	143 600,34	76 104,58	0,00	67 495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39 666,66	3 041 972,11	8 473,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 734,49	96 734,49	66 482,88	0,00	0,00	66 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20 982,47	5 269,14	4 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 895 595,72	2 895 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 122,72	4 473,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	241 381,90	241 381,90	77 117,46	76 104,58	0,00	1 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 684,19	145 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Gawron

Skarbnik

(017)8670100

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Ślawomir Styka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

89C333E01D221268

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.04

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

2022-04-21

rok m-c dzień

Sławomir Styka

Przewodniczący zarządu

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

89C333E01D221268



Natalia Gawron

Skarbnik

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

(017)8670100

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Sławomir Styka

Przewodniczący zarządu

89C333E01D221268

