

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Świebodzice

Rynek 1

58-160 ŚWIEBODZICE

Numer identyfikacyjny REGON

890718337

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

0E37E2E100A1AABE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

świdnicki

Nazwa gminy / związku

ŚWIEBODZICE

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

19

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

1

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 gospodarstw 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) | 9 435 386,11 | 9 435 386,11 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 428 886,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 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 | 9 428 886,11 | 9 428 886,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 428 886,11 | 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) | 11 836 774,48 | 11 836 774,48 | 171 262,91 | 79 960,35 | 0,00 | 91 302,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823 196,31 | 8 842 315,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 622 515,98 | 1 622 515,98 | 15 307,02 | 0,00 | 0,00 | 15 307,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 811,00 | 1 286 397,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 10 214 258,50 | 10 214 258,50 | 155 955,89 | 79 960,35 | 0,00 | 75 995,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502 385,31 | 7 555 917,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 8 680 156,66 | 8 680 156,66 | 2 403 648,96 | 2 393 393,03 | 0,00 | 10 255,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 837 834,18 | 1 438 673,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 678 905,63 | 678 905,63 | 1 722,56 | 0,00 | 0,00 | 1 722,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 635,06 | 1 548,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 318 106,60 | 6 318 106,60 | 2 401 926,40 | 2 393 393,03 | 0,00 | 8 533,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979 124,03 | 937 056,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 683 144,43 | 1 683 144,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 075,09 | 500 069,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Iwona Wojciechowska-Zatorska

główny Księgowy */ Skarbnik

74 6669555

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Paweł Ozga

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0E37E2E100A1AABE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

Iwona Wojciechowska-Zatorska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

74 6669555

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Paweł Ozga

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0E37E2E100A1AABE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| N4 | należności wymagalne (N4.1+N4.2) | Należności wymagalne wg Rb-27s po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą 11 728 816,42Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą: 11 836 774,48Różnica: 107 958,06 Różnica wynika: □ 1. Należności UM (jednostka i organ) w kwocie 76 309,92 2. Należność Miejskiego Zarządu Nieruchomości w kwocie 29 134,54 3. Należność Szkoły Nr 3 w kwocie 2 513,60 |
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Pozostałe należności wg Rb-27s po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą 5 304 461,29Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 8 680 156,66Różnica: 3 375 695,37 Różnica wynika: □ 1. Należność UM (jednostka i organ) w kwocie 3 369 385,73 2. Należność Miejskiego Zarządu Nieruchomości w kwocie 1 314,24 □ 3. Należność Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 4 016,17 4. Należność Szkoły Nr 3 w kwocie 581,58 5. Należność Zespołu Szkół w kwocie 397,65 |

Iwona Wojciechowska-Zatorska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

74 6669555

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Paweł Ozga

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0E37E2E100A1AABE

