

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

8EAEDAE503F9BC3D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku

1)

świdnicki

Nazwa gminy / związku

ŚWIEBODZICE

WOJ.

2)

02

POWIAT

2)

19

GINA

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)	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)	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)	2 532 017,43	2 532 017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 017,43	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	2 532 017,43	2 532 017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 017,43	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)	10 690 028,05	10 690 028,05	123 668,49	114 170,65	0,00	9 497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 692,17	8 208 467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 332 929,19	1 332 929,19	9 497,84	0,00	0,00	9 497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81 379,41	1 242 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 357 098,86	9 357 098,86	114 170,65	114 170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 512,76	6 966 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 174 498,15	1 174 498,15	25 351,94	0,00	0,00	25 351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	397 756,55	749 482,82	1 906,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	452 101,17	452 101,17	25 351,94	0,00	0,00	25 351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	357 336,22	67 506,17	1 906,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	722 396,98	722 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 420,33	681 976,65	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Iwona Sułkowska

74 6669555

2020-02-19

Paweł Ozga

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

8EAEDAE503F9BC3D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

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

z upoważnienia skarbnika  
Iwona Sułkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

74 6669555

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Paweł Ozga

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8EAEDAE503F9BC3D



# 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 110 786 455,17Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą: 110 690 028,05różnica 96 427,12 Różnica wynika: □ 1. Należności UM (jednostka i organ) w kwocie 10.985,68 minus należności sporne 122.127,23 to wartość -111 141,55 2. Należność Miejskiego Zarządu Nieruchomości w kwocie 14 714,43
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27s po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą 221 541,78Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 1174 498,15różnica 952 956,37 Różnica wynika: □ 1. Należność UM (jednostka i organ) w kwocie 929 259,90 2. Należność Miejskiego Zarządu Nieruchomości w kwocie 21 500,19 3. Należność Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 463,04 4. Należność Publicznej Szkoły Integracyjnej w kwocie 9,35 5. Należność Publicznej Szkoły Nr 3 w kwocie 639,16 6. Należność Publicznej Szkoły Nr 4 w kwocie 84,73

z upoważnienia skarbnika  
Iwona Sułkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 6669555

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Paweł Ozga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8EAEDAE503F9BC3D

