

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

05DF7C2FDA2A4934



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

świdnicki

Nazwa gminy / związku

ŚWIEBODZICE

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

19

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	7 599 406,92	7 599 406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 599 406,92	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	6 186 581,92	6 186 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 412 825,00	1 412 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 385 576,42	11 385 576,42	126 651,12	107 251,83	0,00	19 399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 061,11	8 724 840,67	23,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 640 674,06	2 640 674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 797,53	2 552 853,01	23,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 744 902,36	8 744 902,36	126 651,12	107 251,83	0,00	19 399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 263,58	6 171 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	764 632,05	764 632,05	145 515,99	22 878,00	0,00	122 637,99	0,00	0,00	11 952,20	0,00	96 269,83	506 816,79	4 077,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 150,30	218 150,30	113 932,10	0,00	0,00	113 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	83 415,59	20 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 825,84	43 825,84	31 583,89	22 878,00	0,00	8 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,00	10 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	502 655,91	502 655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 952,20	0,00	11 016,24	475 610,23	4 077,24	0,00	0,00	0,00

Iwona Wojciechowska-Zatorska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 6669555

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Paweł Ozga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

05DF7C2FDA2A4934

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

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

74 6669555

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Paweł Ozga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05DF7C2FDA2A4934



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	<p>Należności wymagalne wg Rb-27s po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą 111 321 200,95Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą: 111 385 576,42Różnica 64 375,47</p> <p>Różnica wynika: □</p> <p>1. Należności UM (jednostka i organ) w kwocie 19 766,07</p> <p>2. Należność Miejskiego Zarządu Nieruchomości w kwocie 43 722,03</p> <p>3. Należność Szkoły Nr 4 w kwocie 0,00</p> <p>4. Należność Szkoły Nr 3 w kwocie 887,37</p>
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	<p>Pozostałe należności wg Rb-27s po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą 1165 588,92Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 1164 632,05Różnica 999 043,13</p> <p>Różnica wynika: □</p> <p>1. Należność UM (jednostka i organ) w kwocie 576 997,21</p> <p>2. Należność Miejskiego Zarządu Nieruchomości w kwocie 20 303,01</p> <p>3. Należność Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 742,91</p>

Iwona Wojciechowska-Zatorska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 6669555

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Paweł Ozga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05DF7C2FDA2A4934

