

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

DF8DC8147D0F43D5



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 naleşności 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 naleşzące 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)	6 082 228,67	6 082 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 228,67	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	6 082 228,67	6 082 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 228,67	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 979 352,68	10 979 352,68	44 030,23	43 575,39	0,00	454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 300,94	8 961 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 756 857,63	1 756 857,63	454,84	0,00	0,00	454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	495 411,27	1 260 991,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 222 495,05	9 222 495,05	43 575,39	43 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 889,67	7 700 029,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 511 015,77	5 511 015,77	193 763,50	0,00	963,51	192 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 019,17	404 892,56	1 340,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 254 586,52	4 254 586,52	74 791,95	0,00	963,51	73 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 142,70	25 466,59	185,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	620 806,55	620 806,55	6 763,91	0,00	0,00	6 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00	595 424,74	18 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	635 622,70	635 622,70	112 207,64	0,00	0,00	112 207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	161 451,73	360 808,07	1 155,26	0,00	0,00	0,00

Iwona Wojciechowska-Zatorska

Skarbnik

74 6669555

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Paweł Ozga

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DF8DC8147D0F43D5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.24

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

Skarbnik

74 6669555

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Paweł Ozga

Przewodniczący zarządu

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

DF8DC8147D0F43D5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 wynika z otrzymaniem do dnia bilansowego faktur korygujących dotyczących 2022 r. Zmiana dotyczy pozostałych należności- kolumna 12.

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 110 797 265,33Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą: 110 979 352,68Różnica182 087,35 Różnica wynika: □ 1. Należności UM (jednostka i organ) w kwocie 181 557,02 2. Należność Szkoły Nr 3 w kwocie 530,33
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27s po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą865 474,64Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą511 015,77Różnica 5145 541,13 Różnica wynika: □ 1. Należność UM (jednostka i organ) w kwocie 5 132 736,50 2. Należność Miejskiego Zarządu Nieruchomości w kwocie 10 834,30 3. Należność Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 767,63 4. Należność Zespołu Szkół w kwocie 1 202,70

Iwona Wojciechowska-Zatorska

Skarbnik

74 6669555

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Paweł Ozga

Przewodniczący zarządu

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

DF8DC8147D0F43D5 Korekta nr 1

