

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

ul. Ulańska 4

64-115 ŚWIĘCIECHOWA

Numer identyfikacyjny REGON

411050712

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2511F0BD4C7EDD4F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾leszczyński

Nazwa gminy / związkuŚWIĘCIECHOWA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

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 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)	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	21 860,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	69 940,00	69 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	51 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 010 684,85	3 010 684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 684,85	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	2 010 684,85	2 010 684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 028 799,36	1 028 799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 060,18	474 519,18	220,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	1 028 799,36	1 028 799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 060,18	474 519,18	220,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 900 135,90	4 900 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 716,23	1 235 858,67	13 561,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 481,72	2 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 862 507,62	4 862 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 624,59	1 221 322,03	13 561,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 146,56	35 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 609,92	14 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655333513

telefon

2014-04-08

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2511F0BD4C7EDD4F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.30

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Barbara Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

0655333513

telefon

2014-04-08

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2511F0BD4C7EDD4F



Barbara Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655333513

telefon

2014-04-08

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2511F0BD4C7EDD4F

