

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8C2DCABF07A348F5



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)	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)	93 944,00	93 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	66 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	22 288,00	22 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	71 656,00	71 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	53 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 109 459,62	3 109 459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 459,62	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	1 609 459,62	1 609 459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 056 489,74	1 056 489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 027,02	459 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 331,65	7 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06	7 293,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 049 158,09	1 049 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 988,96	452 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 344 267,00	3 344 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 781,04	856 704,96	13 781,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 090,06	7 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951,79	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 320 875,86	3 320 875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 829,25	840 265,61	13 781,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 301,08	16 301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 301,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655333513

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8C2DCABF07A348F5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.31

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

2014-07-17

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C2DCABF07A348F5



Barbara Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655333513

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C2DCABF07A348F5

