

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ulańska 4 64-115 ŚWIĘCIECHOWA		jednostki samorządu terytorialnego										EAB136679AFD8216					
Numer identyfikacyjny REGON 411050712		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ leszczyński		30		13		05		2									
Nazwa gminy / związku ŚWIĘCIECHOWA																	

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)	3 154 130,11	3 154 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 130,11	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	2 154 130,11	2 154 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 130,11	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)	1 054 106,71	1 054 106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 077,68	498 810,03	219,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 614,65	8 614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	8 538,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 045 492,06	1 045 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 001,56	490 271,50	219,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 527 751,04	1 527 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 194,95	400 994,09	13 562,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 181,07	4 181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,37	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 511 628,23	1 511 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 086,58	388 979,65	13 562,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 941,74	11 941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 941,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Krawiec

0655333513

2014-10-06

Marek Lorych

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Barbara Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

0655333513

telefon

2014-10-06

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EAB136679AFD8216



Barbara Krawiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655333513

telefon

2014-10-06

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EAB136679AFD8216



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.27