

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

ul.Ułańska 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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8C7175DD9A155911



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 podmoty 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)	55 960,00	55 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	46 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	22 332,00	22 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	13 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	33 628,00	33 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 234 957,93	6 234 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 957,93	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	6 234 957,93	6 234 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 957,93	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 213 141,85	1 213 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 158,35	573 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 940,54	8 940,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	8 879,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 204 201,31	1 204 201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 096,85	565 104,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 189 083,27	1 189 083,27	238 553,00	238 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 647,30	458 250,54	632,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212,22	212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 166 810,51	1 166 810,51	238 553,00	238 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 435,08	436 822,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 060,54	22 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 428,11	632,43	0,00	0,00	0,00

Łukasz Ślaga

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655333513

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

Łukasz Ślaga

Główny Księgowy */ Skarbnik

0655333513

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C7175DD9A155911



Łukasz Ślaga

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655333513

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C7175DD9A155911

