

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BF27E964567AAC64



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)	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
N2.1 krótkoterminowe	13 132,00	13 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	20 496,00	20 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 551 538,28	6 551 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 538,28	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	6 551 538,28	6 551 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 538,28	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)	1 502 654,37	1 502 654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 688,56	309 985,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 438,91	38 438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 614,61	8 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 464 215,46	1 464 215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 053,95	301 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 637 384,17	1 637 384,17	125 152,00	125 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 748,74	903 111,58	371,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 957,08	174 957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 865,47	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	891 175,81	891 175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 883,27	457 292,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	571 251,28	571 251,28	125 152,00	125 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 727,43	371,85	0,00	0,00	0,00

Łukasz Ślaga

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655333513

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

Łukasz Ślaga

Główny Księgowy */ Skarbnik

0655333513

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF27E964567AAC64



Łukasz Ślaga

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655333513

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF27E964567AAC64

