

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C15DA014B014D5D2



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)	20 331,00	20 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	7 467,00	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	12 864,00	12 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 243 802,26	3 243 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 802,26	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	3 243 802,26	3 243 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 802,26	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)	1 176 021,51	1 176 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 549,66	410 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 829,51	84 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 263,01	1 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 091 192,00	1 091 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 286,65	408 905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 156 585,38	1 156 585,38	3 741,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 035,41	1 056 808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 556,37	1 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,37	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	632 514,09	632 514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 121,04	539 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	522 514,92	522 514,92	3 741,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	517 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

Łukasz Ślaga

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655333513

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C15DA014B014D5D2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

Strona 1 z 3

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

2019-02-19

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C15DA014B014D5D2



Łukasz Ślaga

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655333513

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C15DA014B014D5D2

