

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		jednostki samorządu terytorialnego										C339FBF6B7E855C0					
64-115 ŚWIĘCIECHOWA		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON 411050712		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. 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)	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
N2.1 krótkoterminowe	21 888,00	21 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	12 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	49 768,00	49 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	40 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 797 379,62	3 797 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 379,62	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	3 297 379,62	3 297 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 027 382,05	1 027 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 324,53	490 057,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 886,32	2 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 024 495,73	1 024 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 324,53	487 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 819 688,81	4 819 688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 084,08	1 247 245,06	359,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 297,82	12 297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 798 014,25	4 798 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 786,26	1 238 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 376,74	9 376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017,07	359,67	0,00	0,00	0,00

Barbara Krawiec

0655333513

2015-04-20

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

2015-04-20

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C339FBF6B7E855C0



Barbara Krawiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655333513

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C339FBF6B7E855C0

