

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ŚWINNA

Świnna

34-331 ŚWINNA

Numer identyfikacyjny REGON

072182723

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6CB1E99E88980E6C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

żywiecki

Nazwa gminy / związku

ŚWINNA

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

13

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 733 516,58	6 733 516,58	14 221,13	0,00	0,00	14 221,13	0,00	0,00	6 719 295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 221,13	14 221,13	14 221,13	0,00	0,00	14 221,13	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	5 231 586,62	5 231 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 487 708,83	1 487 708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 454 544,77	1 454 544,77	5 212,50	5 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 746,85	1 396 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 441,26	214 441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287,44	207 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 240 103,51	1 240 103,51	5 212,50	5 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 459,41	1 189 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 550 534,20	1 550 534,20	620 233,98	618 360,38	0,00	1 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	212 099,49	718 200,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	409 515,37	409 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 863,19	389 652,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	618 360,38	618 360,38	618 360,38	618 360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	522 658,45	522 658,45	1 873,60	0,00	0,00	1 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	192 236,30	328 548,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Janina Wiewióra

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 863 80 34

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Henryk Jurasz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6CB1E99E88980E6C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.19

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

Janina Wiewióra

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

33 863 80 34

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Henryk Jurasz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6CB1E99E88980E6C



Janina Wiewióra

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 863 80 34

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Henryk Jurasz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6CB1E99E88980E6C

