

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Świebodzice

Rynek 1

58-160 ŚWIEBODZICE

Numer identyfikacyjny REGON

890718337

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

65504A02680C71E9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

świdnicki

Nazwa gminy / związku

ŚWIEBODZICE

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

19

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

1

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)	2 618 961,75	2 618 961,75	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 610 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	2 610 961,75	2 610 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 961,75	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)	11 045 404,19	11 045 404,19	69 941,46	64 636,78	0,00	5 304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 111,06	7 954 351,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 232 099,79	1 232 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,53	1 231 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 813 304,40	9 813 304,40	69 941,46	64 636,78	0,00	5 304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 173,53	6 723 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 961 441,01	12 961 441,01	1 568 512,97	1 555 557,68	0,00	12 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 595,29	2 521 464,30	868,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	920 704,25	920 704,25	3 323,52	0,00	0,00	3 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	874 236,49	42 275,79	868,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 200 622,90	9 200 622,90	1 562 273,45	1 555 557,68	0,00	6 715,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 732,83	1 569 616,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 840 113,86	2 840 113,86	2 916,00	0,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 625,97	909 571,89	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika

Iwona Sułkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 6669555

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Bogdan Kożuchowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

65504A02680C71E9 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.13

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

|

z upoważnienia skarbnika  
Iwona Sułkowska  
\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

74 6669555  
\_\_\_\_\_  
telefon

2018-07-20  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Bogdan Koźuchowicz  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

65504A02680C71E9 Korekta nr 1



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg Rb-27s po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą 10.967.052,67 Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą: 11.045.404,19 różnica 78.351,52 Różnica wynika: 1. Należności UM (jednostka i organ) w kwocie 5.384,30 2. Należność Miejskiego Zarządu Nieruchomości w kwocie 72.967,22
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27s po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą 9.859.768,74 Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 12.961.441,01 różnica 3.101.672,27 Różnica wynika: 1. Należność UM (jednostka i organ) w kwocie 3.087.248,93 2. Należność Miejskiego Zarządu Nieruchomości w kwocie 11.007,63 3. Należność Publicznej Szkoły Nr 3 w kwocie 58,53 4. Należność Publicznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej w kwocie 33,66 5. Należność Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3.323,52

z upoważnienia skarbnika  
Iwona Sułkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 6669555

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Bogdan Koźuchowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

65504A02680C71E9 Korekta nr 1

