

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

C9E534558E4DACA0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

świdnicki

Nazwa gminy / związku

ŚWIEBODZICE

WOJ.<sup>2)</sup>

02

POWIAT<sup>2)</sup>

19

GMINA<sup>2)</sup>

02

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	4 702 399,77	4 702 399,77	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	4 690 899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	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	4 690 899,77	4 690 899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 899,77	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)	11 252 057,18	11 252 057,18	71 690,49	56 719,87	0,00	14 970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 212,92	8 740 541,27	2 612,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 366 953,45	1 366 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 803,00	1 278 537,95	2 612,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 885 103,73	9 885 103,73	71 690,49	56 719,87	0,00	14 970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 409,92	7 462 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 195 725,21	19 195 725,21	1 131 196,43	1 117 455,12	0,00	13 741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330 247,29	6 729 827,90	4 453,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 165 697,55	1 165 697,55	5 995,00	0,00	0,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 198,58	29 050,38	4 453,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 679 078,45	11 679 078,45	10 393,41	3 607,10	0,00	6 786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 295,50	2 421 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 350 949,21	6 350 949,21	1 114 808,02	1 113 848,02	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 753,21	4 279 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Luiza Gertruda Gass-Sokółska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 6669555

telefon

2020-04-27

rok m-c dzień

Paweł Ozga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C9E534558E4DACA0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.04

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

Luiza Gertruda Gass-Sokólska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

74 6669555

telefon

2020-04-27

rok m-c dzień

Paweł Ozga

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C9E534558E4DACA0



# 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 11 225 112,51Należności wymagalne wg Rb-N wynoszą: 11 252 057,18różnica 26 944,67 Różnica wynika: <input type="checkbox"/> 1. Należności UM (jednostka i organ) w kwocie 15 369,70 2. Należność Miejskiego Zarządu Nieruchomości w kwocie 10 249,49 3. Należność Publicznej Szkoły Nr 4 w kwocie 56,10 4. Należność Publicznej Szkoły Nr 3 w kwocie 1 269,38
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb-27s po odjęciu paragrafów 0910 i 0920 wynoszą 16 501 460,34Pozostałe należności wg Rb-N wynoszą 19 195 725,21różnica 2 694 264,87 Różnica wynika: <input type="checkbox"/> 1. Należność UM (jednostka i organ) w kwocie 2 679 435,83 2. Należność Miejskiego Zarządu Nieruchomości w kwocie 11 744,15 3. Należność Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 240,21 4. Należność Publicznej Szkoły Integracyjnej w kwocie 61,71 5. Należność Publicznej Szkoły Nr 3 w kwocie 680,97 6. Należność Publicznego Przedszkola Nr 2 w kwocie 2 102,00

Luiza Gertruda Gass-Sokółska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 6669555

telefon

2020-04-27

rok m-c dzień

Paweł Ozga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9E534558E4DACA0

