

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ŚWIECIECHOWA

ul. Ulańska 4

64-115 ŚWIECIECHOWA

Numer identyfikacyjny REGON

411050712

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D23897E572987242



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)leszczyński

Nazwa gminy / związkuŚWIECIECHOWA

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3013052

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)	20 496,00	20 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 632,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632,00	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)	2 566 021,91	2 566 021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 021,91	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	2 566 021,91	2 566 021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 021,91	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)	1 324 913,91	1 324 913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 652,25	480 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 774,83	58 774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 612,60	2 162,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 266 139,08	1 266 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 039,65	478 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 674 141,10	2 674 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 712,58	1 323 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 253,26	29 253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 208,06	1 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 144 639,03	2 144 639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 121,52	823 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	500 248,81	500 248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00	498 865,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Lukasz Ślaga

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655333513

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D23897E572987242

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.07

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

|

Łukasz Ślaga

Główny Księgowy */ Skarbnik

0655333513

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D23897E572987242



Łukasz Ślaga

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655333513

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D23897E572987242

