

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miejska Świdnik
ul.Kard.Stefana Wyszyńskiego 15
21-040 ŚWIDNIK
Numer identyfikacyjny REGON
431019359

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

adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
EC21722AE8593868

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
EC21722AE8593868

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Nazwa województwa 1) lubelskie
Nazwa powiatu / związku 1) świdnicki
Nazwa gminy / związku ŚWIDNIK

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| 06 | 17 | 01 | 1 | | | | |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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) | podmoły 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) | 250 616,84 | 250 616,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 232,70 | 128 384,14 | 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 | 250 616,84 | 250 616,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 232,70 | 128 384,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 31 750 711,54 | 31 750 711,54 | 22 182,27 | 0,00 | 0,00 | 22 182,27 | 0,00 | 0,00 | 31 728 037,27 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 22 182,27 | 22 182,27 | 22 182,27 | 0,00 | 0,00 | 22 182,27 | 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 | 31 728 529,27 | 31 728 529,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 728 037,27 | 0,00 | 492,00 | 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) | 9 819 181,47 | 9 819 181,47 | 131 043,30 | 131 033,20 | 7,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 1 418 860,49 | 8 039 585,63 | 229 707,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 330 729,52 | 330 729,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 675,07 | 254 346,05 | 3 708,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 9 488 451,95 | 9 488 451,95 | 131 043,30 | 131 033,20 | 7,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 1 346 185,42 | 7 785 219,58 | 225 998,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 19 263 765,98 | 19 263 765,98 | 2 129 532,27 | 1 991 843,94 | 0,00 | 137 566,33 | 122,00 | 0,00 | 22 286,00 | 0,00 | 10 865 430,70 | 6 245 384,01 | 1 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 285 186,85 | 285 186,85 | 1 005,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 318,94 | 161 862,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 14 742 885,06 | 14 742 885,06 | 2 128 527,27 | 1 991 843,94 | 0,00 | 136 561,33 | 122,00 | 0,00 | 22 286,00 | 0,00 | 10 488 622,53 | 2 102 996,26 | 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 4 235 694,07 | 4 235 694,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 489,23 | 3 980 524,84 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
KATARZYNA KŁOSIŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

WALDEMAR JAKSON

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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
KATARZYNA KŁOSIŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

2017-04-21

rok m-c dzień

WALDEMAR JAKSON

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EC21722AE8593868



z upoważnienia skarbnika
KATARZYNA KŁOSIŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

WALDEMAR JAKSON

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EC21722AE8593868

