


| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|---|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Świdnik ul.Kard.Stefana Wyszyńskiego 15 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 5A5CE52376A20F9D | | |
| 21-040 ŚWIDNIK | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 431019359 | | wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku | | | | | | |  | | |
| Nazwa województwa 1) lubelskie | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku 1) świdnicki | | WOJ. 2) | | POWIAT 2) | | GMINA 2) | | TYP GM. 2) | | ZWIĄZEK JST 2) | |
| Nazwa gminy / związku ŚWIDNIK | | 06 | | 17 | | 01 | | 1 | | 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) | 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) | 29 735 274,68 | 29 735 274,68 | 23 186,15 | 0,00 | 0,00 | 23 186,15 | 0,00 | 0,00 | 29 711 596,53 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 23 186,15 | 23 186,15 | 23 186,15 | 0,00 | 0,00 | 23 186,15 | 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 | 29 712 088,53 | 29 712 088,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 711 596,53 | 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) | 10 033 810,71 | 10 033 810,71 | 163 558,80 | 163 552,40 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 205,65 | 1 513 656,88 | 8 126 494,00 | 229 890,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 356 991,14 | 356 991,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 440,05 | 276 492,34 | 3 058,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 9 676 819,57 | 9 676 819,57 | 163 558,80 | 163 552,40 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 205,65 | 1 436 216,81 | 7 850 001,66 | 226 831,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 13 927 048,98 | 13 927 048,98 | 2 526 608,36 | 2 434 608,29 | 7,00 | 91 913,07 | 80,00 | 0,00 | 14 855,00 | 5 259,00 | 7 172 306,54 | 4 207 720,08 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 63 780,92 | 63 780,92 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 892,56 | 59 012,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 11 057 067,15 | 11 057 067,15 | 2 525 732,36 | 2 434 608,29 | 7,00 | 91 037,07 | 80,00 | 0,00 | 14 855,00 | 5 259,00 | 7 087 930,42 | 1 422 990,37 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 2 806 200,91 | 2 806 200,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 483,56 | 2 725 717,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JANUSZ DUMIN

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-20

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

JANUSZ DUMIN

Główny Księgowy */ Skarbnik

2017-07-20

rok m-c dzień

WALDEMAR JAKSON

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5A5CE52376A20F9D



JANUSZ DUMIN

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

WALDEMAR JAKSON

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5A5CE52376A20F9D

