

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
AB30C439A9B159AF

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III 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 | 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 | 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 | 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) | 28 295 084,04 | 28 295 084,04 | 16 980,78 | 0,00 | 0,00 | 16 980,78 | 0,00 | 0,00 | 28 277 611,26 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.1 gotówka | 16 980,78 | 16 980,78 | 16 980,78 | 0,00 | 0,00 | 16 980,78 | 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 | 28 278 103,26 | 28 278 103,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 277 611,26 | 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) | 10 318 360,30 | 10 318 360,30 | 185 533,25 | 185 530,55 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,50 | 1 500 095,50 | 8 401 722,03 | 231 006,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 371 679,23 | 371 679,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 975,45 | 285 459,41 | 4 244,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.2 pozostałe | 9 946 681,07 | 9 946 681,07 | 185 533,25 | 185 530,55 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,50 | 1 418 120,05 | 8 116 262,62 | 226 761,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 8 991 625,14 | 8 991 625,14 | 3 255 762,32 | 3 208 912,33 | 7,00 | 46 824,99 | 38,00 | 0,00 | 7 426,00 | 2 628,00 | 3 532 459,00 | 2 193 181,82 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 63 606,79 | 63 606,79 | 888,00 | 0,00 | 0,00 | 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339,00 | 61 379,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 7 432 915,57 | 7 432 915,57 | 3 254 892,00 | 3 208 912,33 | 7,00 | 45 934,67 | 38,00 | 0,00 | 7 426,00 | 2 628,00 | 3 531 089,63 | 636 731,94 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 495 102,78 | 1 495 102,78 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,37 | 1 495 070,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

JANUSZ DUMIN

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
EWA JANKOWSKA

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

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
EWA JANKOWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AB30C439A9B159AF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Depozyt na żądanie wykazany w wierszu N3.2 kol.12 dotyczy kaucji złożonej przez Gminę Miejską Świdnik z tyt. umowy dzierżawy infrastruktury kolejowej pod budowę zatoki autobusowej (zabezpieczenie roszczeń).

JANUSZ DUMIN

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
EWA JANKOWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB30C439A9B159AF

