

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Świdnicy

ul. Głowackiego 4

58-100 ŚWIDNICA

Numer identyfikacyjny REGON

890718389

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

038221D541118EB9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)świdnicki

Nazwa gminy / związkuŚWIDNICA

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

0219072

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)	1 014 311,18	1 014 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 311,18	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	1 014 311,18	1 014 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 311,18	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)	3 312 413,23	3 312 413,23	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	719 330,10	2 591 754,51	1 328,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 701,70	153 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 373,11	1 328,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 158 711,53	3 158 711,53	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	719 330,10	2 439 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	209 851,16	209 851,16	53 439,61	0,00	0,00	53 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	169,30	155 422,36	819,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 585,93	37 585,93	3 319,86	0,00	0,00	3 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	33 296,18	819,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	172 265,23	172 265,23	50 119,75	0,00	0,00	50 119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	122 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Szymkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748521226

telefon

2014-02-26

rok m-c dzień

Teresa Mazurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

038221D541118EB9 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.09

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

Anna Szymkiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0748521226

telefon

2014-02-26

rok m-c dzień

Teresa Mazurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

038221D541118EB9 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 dotyczy sprawozdania Rb - N jednostki organizacyjnej - w sprawozdaniu wpisano omyłkowo należność wymagalną z tytułu odpłatności rodziców za przedszkole w kwocie 20 zł w wieszu N.5.1. Należności pozostałe z tytułu dostaw towarów i usług.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W uzupełnieniu wyjaśniamy, że na należności wymagalne dotyczące konta wydatków w kwocie 8 673,37 zł składają się: 1) należności gospodarstw domowych w kwocie 7 344,78 zł - od wspólnot mieszkaniowych koszty utrzymania nieruchomości, 2) należności instytucji niekomercyjnych wobec UG w kwocie 1 328,59 zł tytułem udziału w kosztach utrzymania nieruchomości GLKS.
N4.2	pozostałe	W uzupełnieniu wyjaśniamy, na powyższe należności wymagalne dotyczące konta wydatków UG w kwocie 15 126,03 zł składają się: 1) należność od ZUS (Gr. IV) w kwocie 0,03 zł tytułem nadpłaty składki na Fundusz Pracy, 2) należność od przedsiębiorstwa niefinansowego w kwocie 15 126 zł - obciążenie wykonawcy zadania kosztami zajęcia pasa drogowego.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W uzupełnieniu wyjaśniamy, że na powyższe należności niewymagalne dotyczące konta wydatków w kwocie 4 293,75 zł składają się: 1) należności od gr. III w kwocie 3 319,86 zł (w tym: w UG koszty użytkowania abonamentu telefonii komórkowej - 568,56 zł, koszty utrzymania nieruchomości - 2 581,20 zł, obciążenie kosztami za szkolenie - 150 zł oraz należność Schroniska w kwocie 20,10 zł - partycypacja w kosztach wywozu szamba). 2) należność od p-stwa niefinansowego wobec UG w kwocie 150 zł tytułem obciążenia kosztami szkolenia ŚGPK, 3) należności UG od gospodarstw domowych w kwocie 4 zł za rozmowy telefoniczne, 4) należności od instytucji niekomercyjnej wobec UG w kwocie 819,89 zł (koszty utrzymania nieruchomości - GLKS).
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W uzupełnieniu wyjaśniamy, że należność niewymagalna konta wydatków UG w kwocie 50 119,75 zł dotyczy zwrotu dotacji celowej od GOKSiR (Gr. III) udzielonej na zadanie inwestycyjne.

Anna Szymkiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748521226

telefon

2014-02-26

rok m-c dzień

Teresa Mazurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

038221D541118EB9 Korekta nr 1

