

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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

02B2B613CD8ABB4F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

dolnośląskie

świdnicki

ŚWIDNICA

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

02

19

07

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)	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)	62 649,50	62 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 649,50	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	62 649,50	62 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 781 639,54	1 781 639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 639,54	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	1 781 639,54	1 781 639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 639,54	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)	3 701 702,08	3 701 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 753,60	2 916 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 651,91	126 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	126 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 575 050,17	3 575 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 653,60	2 790 396,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 382 176,90	9 382 176,90	1 138,15	0,00	0,00	1 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 682,58	3 585 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 244,15	10 244,15	1 138,15	0,00	0,00	1 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106,00	0,00	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	9 371 932,75	9 371 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 682,58	3 576 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Celina Szymkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748521226

telefon

2015-05-04

rok m-c dzień

Teresa Stefania Mazurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

02B2B613CD8ABB4F Korekta nr 2

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 Celina Szymkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0748521226

telefon

2015-05-04

rok m-c dzień

Teresa Stefania Mazurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02B2B613CD8ABB4F Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Sprzedaż na raty mienia komunalnego osobom fizycznym na kwotę 62 649,50 zł.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W uzupełnieniu wyjaśniamy, że na należności wymagalne konta wydatków UG w kwocie 8 546,58 zł składają się należności od gospodarstw domowych z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnot mieszkaniowych. Należność konta dochodów stanowi kwotę 118 005,33 zł. Należność w kwocie 100,00 zł SP Mokrzeszów (nota za wynajem powierzchni)
N4.2	pozostałe	Pozostałe należności wymagalne w kwocie 3 575 050,17 zł w całości dotyczą konta dochodów.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W uzupełnieniu wyjaśniamy, że na powyższe należności niewymagalne w kwocie 10 244,15 zł składają się: 1). należności konta dochodów w kwocie 7 506,00 zł, 2). należności konta wydatków UG w kwocie 1 600,00 zł, 3). należność jednostek organizacyjnych Gminy (GZO,GOPS,Schronisko) w kwocie 1 138,15 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W uzupełnieniu wyjaśniamy, że na należność niewymagalną w kwocie 1 000,00 zł składa się: 1). należność od pracowników (zaliczka)

Anna Celina Szymkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748521226

telefon

2015-05-04

rok m-c dzień

Teresa Stefania Mazurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02B2B613CD8ABB4F Korekta nr 2

