

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 IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

CD7F4F7B53A14557



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)	31 823,50	31 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 823,50	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	31 823,50	31 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	751 644,03	751 644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 644,03	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	751 644,03	751 644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 644,03	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)	3 403 814,16	3 403 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 714,56	2 658 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 208,53	122 208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 208,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 281 605,63	3 281 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 714,56	2 535 891,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	160 348,81	160 348,81	4 858,30	0,00	0,00	4 858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	104,67	154 488,02	897,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 693,73	10 693,73	4 827,61	0,00	0,00	4 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	4 946,30	897,82	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	149 655,08	149 655,08	30,69	0,00	0,00	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	149 541,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Celina Szymkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748521226

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Teresa Stefania Mazurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CD7F4F7B53A14557

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

2015-02-19

rok m-c dzień

Teresa Stefania Mazurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD7F4F7B53A14557



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 31 823,50 zł.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W uzupełnieniu wyjaśniamy, że na należności wymagalne konta wydatków UG w kwocie 7 166,70 zł składają się należności od gospodarstw domowych z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnot mieszkaniowych. Należność konta dochodów stanowi kwotę 115 041,83 zł.
N4.2	pozostałe	Pozostałe należności wymagalne w kwocie 3 281 605,63 zł w całości dotyczą konta dochodów.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W uzupełnieniu wyjaśniamy, że na powyższe należności niewymagalne w kwocie 10 693,73 zł składają się: 1. należności konta dochodów w kwocie 4 945,75 zł, 2. należności konta wydatków UG w kwocie 5 747,98 zł, z czego: a) kwota 0,55 zł dotyczy gospodarstw domowych z tytułu obciążenia za rozowę telefoniczną, b) kwota 897,82 zł dotyczy instytucji niekomercyjnej (GLKS-u) z tytułu refundacji kosztów mediów, c) kwota 22 zł dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu zwrotu butli dystrybutorowi wody, d) kwota 4 827,61 zł dotyczy Grupy III z tytułu obciążenia kosztami mediów jednostek organizacyjnych Gminy.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W uzupełnieniu wyjaśniamy, że na powyższe pozostałe należności niewymagalne w kwocie 149 655,08 zł składają się: 1. należności konta dochodów w kwocie 149 557,02 zł, 2. należność Gimnazjum Pszenno w kwocie 67,37 zł od p-stw niefinansowych (zwrot środków na projekt "BRAS"), 3. należności od gminy dla gimnazjów w kwocie 30,69 zł, z czego: a) kwota 20,75 zł dotyczy Gimn. Lutomia D. z tytułu odsetek mylnie dopisanych przez bank gminie od środków na realizację projektu "Our surroundings" (odsetki stanowią dochód przekazującego środki na realizację projektu), b) kwota 9,94 zł dotyczy Gimn. Pszenno z tytułu odsetek bankowych dopisanych gminie od środków na realizację projektu "BRAS" (odsetki stanowią dochód przekazującego środki na realizację projektu).

Anna Celina Szymbkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748521226

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Teresa Stefania Mazurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD7F4F7B53A14557

