

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

76211D5F6872DAC5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

19

GINA 2)

07

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

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)	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)	21 209,40	21 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 209,40	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	21 209,40	21 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	504 799,99	504 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 799,99	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	504 799,99	504 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 799,99	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)	5 262 861,21	5 262 861,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 769,41	854 646,19	4 324 793,09	1 652,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	577 970,73	577 970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48	576 239,73	1 652,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 684 890,48	4 684 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 769,41	854 567,71	3 748 553,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	92 946,42	92 946,42	7 820,79	0,00	0,00	7 820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259,06	64 688,52	16 178,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 099,07	42 099,07	7 820,79	0,00	0,00	7 820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,48	29 861,75	2 378,06	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	50 847,35	50 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,58	34 826,77	13 800,00	0,00	0,00	0,00

Anna Celina Szymkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748521226

telefon

2019-03-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Kanicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

76211D5F6872DAC5 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.09

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

2019-03-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Kanicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

76211D5F6872DAC5 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Należność od gospodarstw domowych z następujących tytułów: 1. sprzedaż na raty - 11 296,50 zł, 2. renta planistyczna na raty - 9 912,90 zł.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W uzupełnieniu wyjaśniamy, że na należności wymagalne w kwocie 577 970,73 zł składają się: 1. należności kont dochodów - 571 574,82 zł, 2. należności konta wydatków UG - 6 395,91 zł.
N4.2	pozostałe	Pomniejszono pozostałe należności wymagalne w kolumnach: - kol. 2 Kwota należności ogółem jest 4 685 701,68 zł, wb. 4 684 890,48 zł, różnica 811,20 zł, - w kol. 13 Gospodarstwa domowe jest 3 749 364,56 zł, wb. 3 748 553,36 zł, różn. 811,20 zł. Należności w wierszu N.4.2 dotyczą należności z tytułu dochodów budżetowych.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta nr 1 dotyczy kwoty wpisanej w wyjaśnieniach do poz. 5.1. dot. pozostałych należności ogółem mylnie wpisano 42 861,75 zł w/b 42 099,07 zł W uzupełnieniu wyjaśniamy, że na pozostałe należności w kwocie 42 099,07 zł składają się: 1. należności kont dochodów - mylnie wpisano 38 468,86 zł, w/b 38 168,86 zł, 2. należności konta wydatków UG - mylnie wpisano 3 630,21 zł, w/b 3 930,21 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W uzupełnieniu wyjaśniamy, że na pozostałe należności niewymagalne w kwocie 50 847,35 zł składają się należności kont dochodów.

Anna Celina Szymkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748521226

telefon

2019-03-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Kanicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76211D5F6872DAC5 Korekta nr 3

