


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świeszyno Świeszyno 71 76-024 ŚWIESZYNO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie EA6C22CD5C47FB45													
Numer identyfikacyjny REGON 330920707	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)																	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku ŚWIESZYNO											32	09	08	2							
											wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku										

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
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)	15 963,45	15 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 963,45	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	15 963,45	15 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 063 631,30	7 063 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 631,30	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	3 063 631,30	3 063 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 871 744,00	2 871 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 914,57	2 227 502,73	7 326,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	586 861,30	586 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 474,15	530 060,45	7 326,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 284 882,70	2 284 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 440,42	1 697 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 561 760,51	2 561 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 027,45	1 136 733,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	359 369,26	359 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271,09	353 098,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 196 592,05	2 196 592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 756,36	777 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 799,20	5 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Remigiusz Szymański

094 316-01-41

2016-07-22

Ewa Korczak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Remigiusz Szymański

Główny Księgowy */ Skarbnik

094 316-01-41

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

Ewa Korczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EA6C22CD5C47FB45



Remigiusz Szymański

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 316-01-41

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

Ewa Korczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA6C22CD5C47FB45

