

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 077B913A03B5F2CE																		
Numer identyfikacyjny REGON 330920707	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie											WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński											32		09		08		2									
Nazwa gminy / związku ŚWIESZYNO																										

wg stanu na koniec IV 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)	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)	15 663,54	15 663,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 663,54	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	15 663,54	15 663,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 663,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 926 798,58	6 926 798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926 798,58	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	6 926 798,58	6 926 798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926 798,58	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)	2 778 280,40	2 778 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 322,98	2 111 432,45	10 525,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	542 770,33	542 770,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 211,93	505 033,01	10 525,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 235 510,07	2 235 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 110,63	1 606 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	211 066,52	211 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,78	201 215,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 550,12	35 550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,19	31 393,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	175 516,40	175 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694,57	169 821,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Remigiusz Szymański

094 316-01-41

2017-02-20

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

2017-02-20

rok m-c dzień

Ewa Korczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077B913A03B5F2CE



Remigiusz Szymański

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 316-01-41

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Ewa Korczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

077B913A03B5F2CE

