

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Świeszyno
Świeszyno 71
76-024 ŚWIESZYNO

Numer identyfikacyjny REGON
330920707

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
EF98B7B8AEBFA584

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								

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)	19 714,65	19 714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 714,65	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	19 714,65	19 714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 714,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 308 087,88	6 308 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 087,88	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	2 308 087,88	2 308 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 087,88	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)	2 999 007,95	2 999 007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 749,30	2 206 889,47	3 369,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	433 820,16	433 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 637,94	407 813,04	3 369,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 565 187,79	2 565 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 111,36	1 799 076,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 327 444,67	4 327 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 858,15	1 704 992,18	1 594,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	525 393,75	525 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 931,47	498 867,94	1 594,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 796 201,72	3 796 201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 926,68	1 200 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 849,20	5 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Remigiusz Szymański

094 316-01-41

2018-04-23

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

2018-04-23

rok m-c dzień

Ewa Korczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EF98B7B8AEBFA584



Remigiusz Szymański

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 316-01-41

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Ewa Korczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EF98B7B8AEBFA584

