

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świeszyno Świeszyno 71 76-024 ŚWIESZYNO		jednostki samorządu terytorialnego							EF44AA65AA9AE482													
Numer identyfikacyjny REGON 330920707		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)													
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku							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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	14 971,24	14 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 971,24	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	14 971,24	14 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 274 132,51	6 274 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 132,51	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 774 132,51	1 774 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 888 355,03	2 888 355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 450,65	2 175 535,20	3 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	449 603,27	449 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 533,44	408 700,65	3 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 438 751,76	2 438 751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 917,21	1 766 834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 916 214,25	2 916 214,25	2 984,28	0,00	0,00	2 984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 519,70	1 186 710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	365 925,61	365 925,61	2 984,28	0,00	0,00	2 984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513,05	356 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 545 825,68	2 545 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 006,65	825 819,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 462,96	4 462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Remigiusz Szymański

094 316-01-41

2018-07-23

z upoważnienia kierownika jednostki
Irena Czenko

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

2018-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Irena Czenko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EF44AA65AA9AE482



Remigiusz Szymański

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 316-01-41

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Irena Czenko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EF44AA65AA9AE482

