

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

D0D636EAE49A92B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

koszaliński

Nazwa gminy / związku

ŚWIESZYNO

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

09

GINA 2)

08

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)	20 043,13	20 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 043,13	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	20 043,13	20 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 209 993,09	12 209 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 209 993,09	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	4 809 993,09	4 809 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 001 841,90	3 001 841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 703,13	2 289 134,08	5 004,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	445 454,89	445 454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 956,17	411 494,03	5 004,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 556 387,01	2 556 387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 746,96	1 857 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 450 368,35	4 450 368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 633,14	1 965 735,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	681 648,85	681 648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449,85	675 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 740 721,93	3 740 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 183,29	1 262 538,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 997,57	27 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Remigiusz Szymański

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 316-01-41

telefon

2019-05-31

rok m-c dzień

Ewa Korczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D0D636EAE49A92B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.06

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

2019-05-31

rok m-c dzień

Ewa Korczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D0D636EAAEE49A92B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w należnościach wymagalnych pomiędzy Rb-N i Rb-27S wynika z: 1. ujęcia sprzedaży mienia na raty w pozycji N2 - kwota 20043,13 zł, 2.kwoty nienależnie pobranych świadczeń z dotacji zleconej za lata ubiegłe wykazane w Rb-ZN: - z funduszu alimentacyjnego 5604,93 zł, - ze świadczeń rodzinnych 1349,02 zł, - ze świadczeń wychowawczych R500 - 4 682,69 zł

Remigiusz Szymański

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 316-01-41

telefon

2019-05-31

rok m-c dzień

Ewa Korczak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

D0D636EAAEE49A92B Korekta nr 1

