

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

E14B64B86F711C36



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

koszaliński

Nazwa gminy / związku

ŚWIESZYNO

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

09

GMINA 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)	11 034,83	11 034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 034,83	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	11 034,83	11 034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 034,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 929 189,39	16 929 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 929 189,39	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	1 832 799,39	1 832 799,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 799,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 096 390,00	15 096 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 096 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 957 976,27	2 957 976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 651,84	2 157 690,31	9 634,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	552 163,04	552 163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017,23	531 511,69	9 634,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 405 813,23	2 405 813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 634,61	1 626 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 408 839,32	6 408 839,32	2 839,68	2 713,00	0,00	0,00	126,68	0,00	13 000,00	0,00	3 406 405,43	2 812 267,34	174 326,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 558 881,62	1 558 881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 554,75	174 326,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 744 974,62	4 744 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 917,64	1 362 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	104 983,08	104 983,08	2 839,68	2 713,00	0,00	0,00	126,68	0,00	13 000,00	0,00	23 487,79	65 655,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Hok

094 316-01-41

2021-04-29

Ewa Korczak

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

Bożena Hok

główny Księgowy */ Skarbnik

094 316-01-41

telefon

2021-04-29

rok m-c dzień

Ewa Korczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E14B64B86F711C36 Korekta nr 1



Bożena Hok

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

094 316-01-41

telefon

2021-04-29

rok m-c dzień

Ewa Korczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E14B64B86F711C36 Korekta nr 1

