

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

ul. 11 Listopada 35

59-850 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

230821397

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

029329B8918B2122



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubański

Nazwa gminy / związku

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

1

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 gospodarsw 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)	274 428,69	274 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 428,69	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	274 428,69	274 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 428,69	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 842 774,99	5 842 774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 774,99	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	5 842 774,99	5 842 774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 774,99	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)	3 250 685,53	3 250 685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 732,71	2 752 952,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 335,99	78 335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 335,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 172 349,54	3 172 349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 732,71	2 674 616,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	529 572,59	529 572,59	254 798,00	254 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047,13	261 727,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 246,81	246 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	251 040,00	251 040,00	251 040,00	251 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 285,78	32 285,78	3 758,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047,13	15 480,65	0,00	0,00	0,00	0,00

IWONA KOSMALA

Skarbnik

(075) 78-16-234

telefon

2023-03-06

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

029329B8918B2122 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.08

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

IWONA KOSMAŁA

Skarbnik

(075) 78-16-234

telefon

2023-03-06

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Przewodniczący zarządu

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

029329B8918B2122 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy pozostałych należności wykazanych w wierszu N5.3 kol.13, tj. wykazano kwotę 16.628,65 zł, powinno być: 15.480,65 zł.
Po wprowadzonej korekcie kwota należności wykazana w wierszu N5 w kol. 2 wynosi 529.572,59 zł, w kol. 13 wynosi 261.727,46 zł.

IWONA KOSMALA

Skarbnik

(075) 78-16-234

telefon

2023-03-06

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Przewodniczący zarządu

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

029329B8918B2122 Korekta nr 1

