

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

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

F3C7CCE67D9D162F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1) lubański

Nazwa gminy / związku ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
02	10	02	1				

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 853 987,67	1 853 987,67	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	1 853 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	176,00	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	1 853 811,67	1 853 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 811,67	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)	3 389 089,35	3 389 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 063,30	2 958 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 362 110,98	1 362 110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 110,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 026 978,37	2 026 978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 063,30	1 595 915,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 522 708,54	1 522 708,54	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 041,58	713 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 979,75	176 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	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	1 345 721,79	1 345 721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 041,58	536 680,21	0,00	0,00	0,00	0,00

IWONA KOSMAŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(075) 78-16-234

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / 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

IWONA KOSMAŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

(075) 78-16-234

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F3C7CCE67D9D162F



IWONA KOSMAŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(075) 78-16-234

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F3C7CCE67D9D162F

