

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

D6A82BFDE5BF7D99



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 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)	1 174 059,20	1 174 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 840,00	210 219,20	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	1 174 059,20	1 174 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 840,00	210 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 389 392,23	1 389 392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 392,23	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	1 389 392,23	1 389 392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 392,23	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)	3 168 358,00	3 168 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 385,23	2 737 972,77	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 887,82	87 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 080 470,18	3 080 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 385,23	2 650 084,95	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	374 883,77	374 883,77	44 407,78	43 717,00	0,00	690,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,81	326 442,18	500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 966,54	244 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,81	241 432,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 393,00	38 393,00	38 393,00	38 393,00	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	91 524,23	91 524,23	6 014,78	5 324,00	0,00	690,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 009,45	500,00	0,00	0,00	0,00

IWONA KOSMALA

Skarbnik

(075) 78-16-234

telefon

2024-02-22

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

D6A82BFDE5BF7D99 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

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

2024-02-22

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Przewodniczący zarządu

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

D6A82BFDE5BF7D99 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy uzupełnienia sprawozdania o komentarz dotyczący kolumn 12 oraz 13 wiersz N2.2.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Dot. kol. 12, 13 wiersz N2.2: W pozycjach tych wykazano wartość umów sprzedaży na raty nieruchomości gruntowych.

IWONA KOSMALA

Skarbnik

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

(075) 78-16-234

telefon

2024-02-22

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Przewodniczący zarządu

D6A82BFDE5BF7D99 Korekta nr 1

