

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

A4DB2F2C402909BF



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)	1 127 279,71	1 127 279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 279,71	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	1 127 279,71	1 127 279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 279,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 886 064,82	3 886 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 064,82	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	3 886 064,82	3 886 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 064,82	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)	3 336 536,12	3 336 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 262,06	2 910 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 896,47	93 896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 896,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 242 639,65	3 242 639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 262,06	2 816 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 791 439,15	2 791 439,15	166 469,00	166 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 807,92	1 487 162,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 121,62	281 121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 121,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	166 469,00	166 469,00	166 469,00	166 469,00	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	2 343 848,53	2 343 848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 807,92	1 206 040,61	0,00	0,00	0,00	0,00

IWONA KOSMALA

Skarbnik

(075) 78-16-234

telefon

2023-10-19

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

A4DB2F2C402909BF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31

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

2023-10-19

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Przewodniczący zarządu

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

A4DB2F2C402909BF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należność wykazana w wierszu N2.2 kolumna 13, dotyczy długoterminowych umów z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości gruntowych.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Należność wykazana w wierszu N2.2 kolumna 13, dotyczy długoterminowych umów z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości gruntowych.

IWONA KOSMAŁA

Skarbnik

(075) 78-16-234

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Przewodniczący zarządu

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

A4DB2F2C402909BF

