

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ŚWINNA

Świnna

34-331 ŚWINNA

Numer identyfikacyjny REGON

072182723

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D0328ABD807C2461



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

żywiecki

Nazwa gminy / związku

ŚWINNA

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

13

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	13 230 966,90	13 230 966,90	9 482,78	0,00	0,00	9 482,78	0,00	0,00	13 221 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 482,78	9 482,78	9 482,78	0,00	0,00	9 482,78	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	11 220 889,05	11 220 889,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 889,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 595,07	2 000 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 557 925,29	1 557 925,29	12 820,31	12 820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 533,62	1 519 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 781,10	194 781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903,05	192 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 363 144,19	1 363 144,19	12 820,31	12 820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 630,57	1 326 693,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 873 782,67	1 873 782,67	819 532,47	818 361,47	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 939,82	714 310,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 838,00	100 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 327,38	53 510,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 772 944,67	1 772 944,67	819 532,47	818 361,47	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 612,44	660 799,76	0,00	0,00	0,00

MALWINA AGNIESZKA ŁOPATKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

33 863 80 34

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Wojciech Jakub Urbański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

MALWINA AGNIESZKA ŁOPATKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

33 863 80 34

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Wojciech Jakub Urbański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

D0328ABD807C2461



MALWINA AGNIESZKA ŁOPATKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

33 863 80 34

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Wojciech Jakub Urbański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D0328ABD807C2461

