

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

43F5D9C492648A4C



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 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)	13 718 354,55	13 718 354,55	7 446,97	0,00	0,00	7 446,97	0,00	0,00	13 710 907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 446,97	7 446,97	7 446,97	0,00	0,00	7 446,97	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	13 710 907,58	13 710 907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710 907,58	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)	1 438 055,94	1 438 055,94	2 856,98	2 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 698,90	1 421 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 530,90	142 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 295 525,04	1 295 525,04	2 856,98	2 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 698,90	1 278 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 047 350,71	5 047 350,71	175 096,99	147 035,73	0,00	28 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 609,35	3 392 644,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 802,36	159 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 425,36	86 377,00	0,00	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	4 887 548,35	4 887 548,35	175 096,99	147 035,73	0,00	28 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 183,99	3 306 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Malwina Agnieszka Łopatka

Skarbnik

33 863 80 34

telefon

2024-06-03

rok m-c dzień

Wojciech Jakub Urbański

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

43F5D9C492648A4C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.20

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

Skarbnik

33 863 80 34

telefon

2024-06-03

rok m-c dzień

Wojciech Jakub Urbański

Przewodniczący zarządu

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

43F5D9C492648A4C Korekta nr 1



Malwina Agnieszka Łopatka

Skarbnik

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

33 863 80 34

telefon

2024-06-03

rok m-c dzień

Wojciech Jakub Urbański

Przewodniczący zarządu

43F5D9C492648A4C Korekta nr 1

