

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Świnice Warckie  
ul. Szkoła 1  
99-140 ŚWINICE WARCKIE  
Numer identyfikacyjny REGON  
**311019533**

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec 1 kwartału 2018 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

34B0C289B92807BC



Nazwa województwa <sup>1)</sup>      kódzkie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>      łączycyki  
Nazwa gminy / związku      ŚWINICE WARCKIE

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
10	04	07	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

## 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)	podmioty 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)	1 107 273,84	1 107 273,84	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 105 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 105 273,84	1 105 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 273,84	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)	782 956,48	782 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 146,75	684 809,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 184,19	83 184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 184,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	699 772,27	699 772,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 146,75	601 625,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 051 997,78	1 051 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 113,75	781 884,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 076,43	30 076,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 076,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 021 921,35	1 021 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 113,75	751 807,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Teresa Żydzak

063-2881042

2018-04-20

Krzysztof Próchniewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<sup>1)</sup>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Teresa Żydczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

063-2881042

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Krzysztof Próchniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34B0C289B92807BC



Teresa Żydzak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063-2881042

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Krzysztof Próchniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

34B0C289B92807BC

