

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Świerżno

Świerżno 13

Numer identyfikacyjny REGON

72-605 ŚWIERŻNO

811685533

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

kamiński

Nazwa gminy / związku


ŚWIERŻNO

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

212A569C75BE5866



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

32

07

05

2

| A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe | | | | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------|------------|----------|----------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|------|
| Wyszczególnienie | | kwota należności ogółem (kol.3+15) | 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 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) | | | | 3 039 757,68 | 3 039 757,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039 757,68 | 0,00 | 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 | | | | 3 039 757,68 | 3 039 757,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039 757,68 | 0,00 | 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) | | | | 1 782 473,35 | 1 782 473,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 547,82 | 1 559 925,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | | | | 42 710,64 | 42 710,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634,84 | 41 075,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | | | | 1 739 762,71 | 1 739 762,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 912,78 | 1 518 849,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | | | | 2 731 670,46 | 2 731 670,46 | 106 890,15 | 106 890,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 257,60 | 1 923 522,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | | | | 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 |
| N5.2 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 | | | | 2 731 670,46 | 2 731 670,46 | 106 890,15 | 106 890,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 257,60 | 1 923 522,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy / Skarbnik

Roman Grzegorz Kleszczyński

2020-04-07

Radosław Daniel Drozdowicz

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 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

Roman Grzegorz Kleszczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

0 91 383 27 23

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Radosław Daniel Drozdowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Tę adresem przesyłać zbiorcze sprawozdania przez RIO

212A569C75BE5866



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.06

Roman Grzegorz Kleszczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 91 383 27 23

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Radosław Daniel Drozdowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

212A569C75BE5866



BeSTia