


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Świerczów ul.Brzeska 48 46-112 ŚWIERCZÓW Numer identyfikacyjny REGON 531412757	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 w Opolu 36495BE204C0D326  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ namysłowski Nazwa gminy / związku ŚWIERCZÓW	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 16 06 04 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	207 921,00	207 921,00	207 921,00	0,00	0,00	207 921,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	207 921,00	207 921,00	207 921,00	0,00	0,00	207 921,00	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)	2 966 914,53	2 966 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 399,53	515,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 466 914,53	1 466 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 399,53	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	803 619,51	803 619,51	378,15	378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 759,59	650 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 259,41	13 259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	13 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	790 360,10	790 360,10	378,15	378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 742,68	637 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 274 903,87	1 274 903,87	518 306,03	512 440,13	0,00	0,00	5 865,90	0,00	0,00	0,00	311 883,70	444 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 615,54	4 615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,01	2 894,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 461,90	6 461,90	6 461,90	596,00	0,00	0,00	5 865,90	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	1 263 826,43	1 263 826,43	511 844,13	511 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 162,69	441 819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mateusz Roch Bieniek

Skarbnik

774196179

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Teresa Krystyna Cieplik

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Mateusz Roch Bieniek

Skarbnik

774196179

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Teresa Krystyna Cieplik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

36495BE204C0D326



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mateusz Roch Bieniek

Skarbnik

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

774196179

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Teresa Krystyna Cieplik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

36495BE204C0D326

