

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świecie ul. Wojska Polskiego 124 86-100 ŚWIECIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 62CA4FE15D55660A			
Numer identyfikacyjny REGON 092351067		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) świecki		04	14	09	3							
Nazwa gminy / związku ŚWIECIE												

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)	340 175,08	340 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 175,08	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	340 175,08	340 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 881 614,93	33 881 614,93	1 081,26	0,00	0,00	1 081,26	0,00	0,00	33 880 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 081,26	1 081,26	1 081,26	0,00	0,00	1 081,26	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	33 880 533,67	33 880 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 880 533,67	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 929 609,46	11 929 609,46	57 920,57	57 920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 208,88	9 365 480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	310 312,75	310 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 989,56	237 323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 619 296,71	11 619 296,71	57 920,57	57 920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 219,32	9 128 156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 125 024,47	31 125 024,47	1 344 560,43	1 310 213,43	0,00	17 648,00	16 699,00	0,00	0,00	0,00	22 356 346,18	7 424 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 399 799,57	2 399 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 507,28	1 512 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 283 728,50	24 283 728,50	217 163,54	182 816,54	0,00	17 648,00	16 699,00	0,00	0,00	0,00	21 468 838,90	2 597 726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 441 496,40	4 441 496,40	1 127 396,89	1 127 396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Izabela Rzymek

Skarbnik

0 52 3332344

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Kułakowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

62CA4FE15D55660A

Strona 1 z 3

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

Marzenna Izabela Rzymek

Skarbnik

0 52 3332344

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Kułakowski

Przewodniczący zarządu

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

62CA4FE15D55660A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzenna Izabela Rzymek

Skarbnik

0 52 3332344

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Kułakowski

Przewodniczący zarządu

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

62CA4FE15D55660A

