


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świecie ul. Wojska Polskiego 124 86-100 ŚWIECIE		jednostki samorządu terytorialnego							4F1213523EFDC1A8	
Numer identyfikacyjny REGON 092351067		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku								
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)	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	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)	339 369,93	339 369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 369,93	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	339 369,93	339 369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	41 375 251,37	41 375 251,37	1 272,90	0,00	0,00	1 272,90	0,00	0,00	41 373 978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 272,90	1 272,90	1 272,90	0,00	0,00	1 272,90	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	41 373 978,47	41 373 978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 373 978,47	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)	14 589 060,44	14 589 060,44	69 237,16	69 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 281,50	10 343 541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	303 217,19	303 217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 840,98	217 376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 285 843,25	14 285 843,25	69 237,16	69 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 440,52	10 126 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 627 722,82	15 627 722,82	480 084,22	465 245,98	0,00	6 490,24	8 348,00	0,00	133,12	0,00	11 526 827,53	3 620 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 502 648,43	1 502 648,43	606,24	0,00	0,00	606,24	0,00	0,00	133,12	0,00	466 303,51	1 035 605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 360 065,81	12 360 065,81	171 586,58	157 354,58	0,00	5 884,00	8 348,00	0,00	0,00	0,00	11 060 524,02	1 127 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 965 008,58	1 965 008,58	307 891,40	307 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzenna Izabela Rzymek

0 52 3332344

2023-10-20

Krzysztof Kułakowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4F1213523EFDC1A8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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

Marzena Izabela Rzymek

Skarbnik

0 52 3332344

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Kułakowski

Przewodniczący zarządu

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

4F1213523EFDC1A8



Marzenna Izabela Rzymek

Skarbnik

0 52 3332344

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Kułakowski

Przewodniczący zarządu

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

4F1213523EFDC1A8

