

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							01C60E681474E51C	
Numer identyfikacyjny REGON 092351067		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV 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
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)	339 759,10	339 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 759,10	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	339 759,10	339 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 713 536,13	27 713 536,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 713 536,13	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	27 713 536,13	27 713 536,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 713 536,13	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)	14 109 756,25	14 109 756,25	71 684,72	71 684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 753,43	10 099 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 682,06	237 682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 912,09	132 769,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 872 074,19	13 872 074,19	71 684,72	71 684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 841,34	9 966 548,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 465 610,04	1 465 610,04	55 097,91	30 054,29	0,00	25 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 673,26	131 887,45	22 751,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 268 504,93	1 268 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 910,26	22 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 521,98	22 521,98	17 451,62	17 451,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	174 583,13	174 583,13	37 646,29	12 602,67	0,00	25 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	104 222,42	22 751,42	0,00	0,00	0,00

Marzenna Izabela Rzymek

0 52 3332344

2024-02-20

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

01C60E681474E51C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

Marzenna Izabela Rzymek

Skarbnik

0 52 3332344

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Kułakowski

Przewodniczący zarządu

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

01C60E681474E51C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzenna Izabela Rzymek

Skarbnik

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

0 52 3332344

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Kułakowski

Przewodniczący zarządu

01C60E681474E51C

