


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świecie ul. Wojska Polskiego 124 86-100 ŚWIECIE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  13214B1B93956C99 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351067</b>		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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) świecki		Nazwa gminy / związku ŚWIECIE		04	14	09	3						

## 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)	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	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	339 759,10	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	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	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	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	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)	14 109 756,25	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	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	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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 464 940,86	1 464 940,86	55 097,91	30 054,29	0,00	25 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 873,26	131 218,27	22 751,42	0,00	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	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	173 913,95	173 913,95	37 646,29	12 602,67	0,00	25 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	103 553,24	22 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Izabela Rzymek

0 52 3332344

2024-04-05

Paweł Tomasz Knapik

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

13214B1B93956C99 Korekta nr 1

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

2024-04-05

rok m-c dzień

Paweł Tomasz Knapik

Przewodniczący zarządu

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

13214B1B93956C99 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Korekta dotyczy: wiersza N5.3, kolumna 13

Marzenna Izabela Rzymek

Skarbnik

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

0 52 3332344

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

Paweł Tomasz Knapik

Przewodniczący zarządu

13214B1B93956C99 Korekta nr 1

