

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							CE347C587469A1BD	
Numer identyfikacyjny REGON 092351067		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
		wg stanu na koniec II kwartału 2015 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)	podmoły 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)	651 775,16	651 775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 775,16	60 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	591 775,16	591 775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 775,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 396 163,02	10 396 163,02	1 557,93	0,00	0,00	1 557,93	0,00	0,00	10 394 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 557,93	1 557,93	1 557,93	0,00	0,00	1 557,93	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	1 894 605,09	1 894 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 234 805,48	6 234 805,48	61 729,27	61 729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 364,48	5 496 711,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 767,27	300 767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 554,31	182 212,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 934 038,21	5 934 038,21	61 729,27	61 729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 810,17	5 314 498,77	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 650 239,28	18 650 239,28	171 605,03	132 971,63	0,00	10 037,40	28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479 210,15	3 999 424,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	361 142,58	361 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 437,29	206 705,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 165 095,52	16 165 095,52	43 623,63	6 036,63	0,00	8 991,00	28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 772,86	1 796 699,03	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 124 001,18	2 124 001,18	127 981,40	126 935,00	0,00	1 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 019,78	0,00	0,00	0,00

Marzenna Izabela Rzymek

0 52 3332344

2015-07-17

Tadeusz Grzegorz Pogoda

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0 52 3332344

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Tadeusz Grzegorz Pogoda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE347C587469A1BD



Marzenna Izabela Rzymek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 52 3332344

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Tadeusz Grzegorz Pogoda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE347C587469A1BD

