

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  996A95A2317C70E4		
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351067</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) świecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
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)	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)	701 775,16	701 775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 775,16	110 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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)	13 252 553,86	13 252 553,86	2 185,71	0,00	0,00	2 185,71	0,00	0,00	13 250 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 185,71	2 185,71	2 185,71	0,00	0,00	2 185,71	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	1 250 368,15	1 250 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 056 559,99	7 056 559,99	87 606,38	87 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 750,99	6 245 202,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 959,62	267 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 537,17	123 422,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 788 600,37	6 788 600,37	87 606,38	87 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 213,82	6 121 780,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 251 309,67	9 251 309,67	237 983,34	216 569,34	0,00	7 119,00	14 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 736,21	1 897 590,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	261 306,70	261 306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 591,47	129 715,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 846 799,62	7 846 799,62	75 198,34	56 409,34	0,00	4 494,00	14 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 144,74	787 456,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 143 203,35	1 143 203,35	162 785,00	160 160,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 418,35	0,00	0,00	0,00

Marzenna Izabela Rzymek

0 52 3332344

2015-10-21

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

Marzenna Izabela Rzymek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0 52 3332344

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Tadeusz Grzegorz Pogoda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

996A95A2317C70E4



Marzena Izabela Rzymek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 52 3332344

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Tadeusz Grzegorz Pogoda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

996A95A2317C70E4

