

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Świecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 ŚWIECIE

Numer identyfikacyjny REGON
092351067

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
7F8C61BFC9BD22A0

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) świecki
Nazwa gminy / związku ŚWIECIE

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	14	09	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	580 224,82	580 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 224,82	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	580 224,82	580 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 866 245,90	25 866 245,90	3 995,03	0,00	0,00	3 995,03	0,00	0,00	25 862 250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 995,03	3 995,03	3 995,03	0,00	0,00	3 995,03	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	12 862 250,87	12 862 250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862 250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 620 322,09	7 620 322,09	45 628,36	45 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 426,91	6 817 266,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	353 573,13	353 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 360,17	208 212,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 266 748,96	7 266 748,96	45 628,36	45 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 066,74	6 609 053,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 463 804,83	28 463 804,83	95 166,42	38 778,42	0,00	13 488,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	22 311 519,22	6 057 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	803 052,42	803 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 129,40	518 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 649 502,45	24 649 502,45	95 166,42	38 778,42	0,00	13 488,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	22 027 389,82	2 526 946,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 011 249,96	3 011 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzenna Izabela Rzymek

0 52 3332344

2016-04-21

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

Marzena Izabela Rzymek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0 52 3332344

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Tadeusz Grzegorz Pogoda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7F8C61BFC9BD22A0



Marzenna Izabela Rzymek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 52 3332344

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Tadeusz Grzegorz Pogoda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F8C61BFC9BD22A0

