

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**

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 14 09 3

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
3116B1703049D2A4

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)	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
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)	713 524,30	713 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 524,30	200 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	513 524,30	513 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 605 080,77	20 605 080,77	2 286,13	0,00	0,00	2 286,13	0,00	0,00	20 602 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 286,13	2 286,13	2 286,13	0,00	0,00	2 286,13	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	802 794,64	802 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 821 886,83	8 821 886,83	115 702,28	115 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 446,87	7 782 737,68	3 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 423,30	302 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 942,78	184 480,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 519 463,53	8 519 463,53	115 702,28	115 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 504,09	7 598 257,16	3 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 042 170,46	10 042 170,46	289 404,91	270 021,91	0,00	5 066,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00	7 830 451,95	1 801 686,83	120 626,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	291 294,82	291 294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 566,41	149 728,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 477 557,96	8 477 557,96	68 608,05	49 470,05	0,00	4 821,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00	7 681 309,40	727 640,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 273 317,68	1 273 317,68	220 796,86	220 551,86	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576,14	924 317,91	120 626,77	0,00	0,00	0,00

Marzenna Izabela Rzymek

0 52 3332344

2017-10-19

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

2017-10-19

rok m-c dzień

Tadeusz Grzegorz Pogoda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3116B1703049D2A4



Marzenna Izabela Rzymek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 52 3332344

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Tadeusz Grzegorz Pogoda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3116B1703049D2A4

