

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
72F58528D1B047C5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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
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)	423 174,80	423 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 174,80	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	423 174,80	423 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 212 426,57	22 212 426,57	5 875,45	0,00	0,00	5 875,45	0,00	0,00	22 206 551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 875,45	5 875,45	5 875,45	0,00	0,00	5 875,45	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	7 706 551,12	7 706 551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706 551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 620 481,81	10 620 481,81	34 511,25	34 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 699,46	9 382 271,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 717,24	242 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 003,46	92 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 377 764,57	10 377 764,57	34 511,25	34 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 696,00	9 289 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 646 034,11	34 646 034,11	80 749,00	38 387,00	0,00	21 439,00	20 923,00	0,00	0,00	0,00	26 342 743,35	8 222 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 444 891,70	2 444 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 043,15	1 307 848,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 267 562,15	28 267 562,15	80 749,00	38 387,00	0,00	21 439,00	20 923,00	0,00	0,00	0,00	25 192 699,69	2 994 113,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 933 580,26	3 933 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,51	3 920 579,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzenna Izabela Rzymek

0 52 3332344

2020-05-04

Paweł Tomasz Knapik

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

2020-05-04

rok m-c dzień

Paweł Tomasz Knapik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

72F58528D1B047C5



Marzenna Izabela Rzymek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 52 3332344

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

Paweł Tomasz Knapik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72F58528D1B047C5

