

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

A2FC8126CC6B417C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾świecki

Nazwa gminy / związkuŚWIECIE

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	502 174,80	502 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 174,80	70 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	432 174,80	432 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 614 854,21	29 614 854,21	3 434,49	0,00	0,00	3 434,49	0,00	0,00	29 611 419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 434,49	3 434,49	3 434,49	0,00	0,00	3 434,49	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	4 611 419,72	4 611 419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 605 481,25	10 605 481,25	36 661,02	36 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 865,75	9 358 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 340,56	216 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 632,38	91 708,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 389 140,69	10 389 140,69	36 661,02	36 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 233,37	9 267 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 587 619,26	22 587 619,26	93 077,24	64 625,24	0,00	14 292,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	17 495 445,86	4 999 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 510 451,34	1 510 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 071,56	807 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 825 380,15	18 825 380,15	93 077,24	64 625,24	0,00	14 292,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	16 784 611,93	1 947 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 251 787,77	2 251 787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762,37	2 244 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzenna Izabela Rzymek

0 52 3332344

2020-08-10

Krzysztof Kułakowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

A2FC8126CC6B417C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.10

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

2020-08-10

rok m-c dzień

Krzysztof Kułakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A2FC8126CC6B417C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy wiersza N2.1. kolumna 14.

Marzenna Izabela Rzymek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 52 3332344

telefon

2020-08-10

rok m-c dzień

Krzysztof Kułakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2FC8126CC6B417C Korekta nr 1

