

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 2020 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
F5E5F640ED004A36

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)	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)	36 216 686,06	36 216 686,06	2 886,19	0,00	0,00	2 886,19	0,00	0,00	36 213 799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 886,19	2 886,19	2 886,19	0,00	0,00	2 886,19	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	4 427 810,87	4 427 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	31 785 989,00	31 785 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 785 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 030 820,64	11 030 820,64	96 231,09	96 231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 754,99	9 677 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 295,24	251 295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 837,98	119 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 779 525,40	10 779 525,40	96 231,09	96 231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 917,01	9 558 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 734 014,24	11 734 014,24	336 473,42	322 248,42	0,00	7 145,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	8 728 605,14	2 668 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	754 207,04	754 207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 979,96	403 227,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 257 444,68	9 257 444,68	55 877,00	41 652,00	0,00	7 145,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	8 373 068,03	828 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 722 362,52	1 722 362,52	280 596,42	280 596,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557,15	1 437 208,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Danuta Chojnacka

0 52 3332344

2020-10-19

Krzysztof Kułakowski

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

Anna Danuta Chojnacka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0 52 3332344

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Krzysztof Kułakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F5E5F640ED004A36



Anna Danuta Chojnacka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 52 3332344

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Krzysztof Kułakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F5E5F640ED004A36

