


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świecie nad Osą Świecie nad Osą 1 86-341 ŚWIECIE NAD OSĄ		jednostki samorządu terytorialnego							547BEB63402DE91D	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118678</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) grudziądzki		04	06	06	2					
Nazwa gminy / związku ŚWIECIE NAD OSĄ										

### 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)	202 144,00	202 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 144,00	10 000,00	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	202 144,00	202 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 144,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 943 118,29	4 943 118,29	10 610,00	0,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	4 932 508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	10 610,00	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	4 926 670,27	4 926 670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 838,02	5 838,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 692 207,02	1 692 207,02	3 754,77	3 754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 861,94	1 605 588,31	2,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 163,43	225 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,27	223 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 467 043,59	1 467 043,59	3 754,77	3 754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 348,67	1 381 938,15	2,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 470 221,45	9 470 221,45	98 413,07	81 969,77	0,00	16 327,94	115,36	0,00	2 510,00	0,00	8 688 288,52	666 932,86	14 077,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 593,71	139 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 475,38	7 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 040 332,24	9 040 332,24	16 443,30	0,00	0,00	16 327,94	115,36	0,00	2 510,00	0,00	8 550 391,55	456 910,39	14 077,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	290 295,50	290 295,50	81 969,77	81 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421,59	202 904,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

056 466 16 13

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

547BEB63402DE91D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

**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

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

056 466 16 13

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

547BEB63402DE91D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

056 466 16 13

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

547BEB63402DE91D

