


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świecie nad Osą Świecie nad Osą 1 86-341 ŚWIECIE NAD OSĄ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 8091F2220D937A48		
Numer identyfikacyjny REGON 871118678		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) grudziądzki Nazwa gminy / związku ŚWIECIE NAD OSĄ		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		04	06	06	2						

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)	142 625,90	142 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 625,90	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	142 625,90	142 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 625,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 065 055,36	3 065 055,36	9 640,60	0,00	0,00	9 640,60	0,00	0,00	3 055 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 640,60	9 640,60	9 640,60	0,00	0,00	9 640,60	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	3 055 414,76	3 055 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 511 891,08	1 511 891,08	3 447,02	3 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 410,71	1 408 014,35	19,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	398 463,09	398 463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,91	396 902,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 113 427,99	1 113 427,99	3 447,02	3 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 849,80	1 011 112,17	19,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 611 064,39	8 611 064,39	33 923,17	11 228,00	0,00	22 695,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554 099,80	23 041,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 037,55	152 037,55	1 810,60	0,00	0,00	1 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127 547,80	22 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 348,29	15 348,29	15 251,69	0,00	0,00	15 251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 443 678,55	8 443 678,55	16 860,88	11 228,00	0,00	5 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426 552,00	265,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Rusoń

główny Księgowy */ Skarbnik

056 466 16 13

telefon

2022-03-16

rok m-c dzień

Ireneusz Stefan Maj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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 Rusoń

główny Księgowy */ Skarbnik

056 466 16 13

telefon

2022-03-16

rok m-c dzień

Ireneusz Stefan Maj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

8091F2220D937A48 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Gmina Świecie nad Osą dokonuje korekty sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2021 roku, w związku z otrzymaną korektą od zakładu budżetowego - Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą.

Małgorzata Rusoń

główny Księgowy */ Skarbnik

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

056 466 16 13

telefon

2022-03-16

rok m-c dzień

Ireneusz Stefan Maj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8091F2220D937A48 Korekta nr 1

