

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 56D5ADA38181E648			
Numer identyfikacyjny REGON 871118678		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	119 127,70	119 127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 127,70	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	119 127,70	119 127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 127,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 320 298,35	8 320 298,35	10 605,07	0,00	0,00	10 605,07	0,00	0,00	8 309 693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	10 605,07	10 605,07	10 605,07	0,00	0,00	10 605,07	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	8 309 693,28	8 309 693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309 693,28	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)	1 521 189,21	1 521 189,21	7 578,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 083,16	1 433 503,05	25,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 595,15	207 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,13	206 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 313 594,06	1 313 594,06	7 578,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 545,03	1 227 446,03	25,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 290 644,47	8 290 644,47	116 204,24	57 840,00	0,00	58 364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166 235,52	8 204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 430,89	109 430,89	4 685,81	0,00	0,00	4 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	97 060,62	7 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 120 356,63	8 120 356,63	50 954,73	0,00	0,00	50 954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069 174,90	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 856,95	60 856,95	60 563,70	57 840,00	0,00	2 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

056 466 16 13

telefon

2023-03-10

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.

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

2023-03-10

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.

56D5ADA38181E648 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Gmina Świecie nad Osą dokonuje korekty sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2022 roku, w związku z otrzymaną korektą od zakładu budżetowego - Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą oraz korektą deklaracji VAT-7 Gminy.

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

056 466 16 13

telefon

2023-03-10

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.

56D5ADA38181E648 Korekta nr 1

