

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 E27069E2214093B3			
Numer identyfikacyjny REGON 871118678		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	175 617,30	175 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 617,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	165 617,30	165 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 805 490,57	7 805 490,57	6 133,46	0,00	0,00	6 133,46	0,00	0,00	7 799 357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 133,46	6 133,46	6 133,46	0,00	0,00	6 133,46	0,00	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	7 799 357,11	7 799 357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799 357,11	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 721 758,83	1 721 758,83	3 628,77	3 628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 701,93	1 632 887,13	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 668,07	226 668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,56	224 676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 495 090,76	1 495 090,76	3 628,77	3 628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 710,37	1 408 210,62	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 631 004,56	12 631 004,56	47 705,55	6 653,00	0,00	40 937,19	115,36	0,00	9 167,00	0,00	10 145 022,92	2 372 525,02	56 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 142,64	97 142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 059,05	5 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 416 466,38	12 416 466,38	4 343,00	0,00	0,00	4 343,00	0,00	0,00	8 489,00	0,00	10 037 893,44	2 309 156,87	56 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	117 395,54	117 395,54	43 362,55	6 653,00	0,00	36 594,19	115,36	0,00	678,00	0,00	15 070,43	58 284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

056 466 16 13

telefon

2024-04-22

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

E27069E2214093B3 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

2024-04-22

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.

E27069E2214093B3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Gmina Świecie nad Osą dokonuje korekty sprawozdania Rb-N za I kwartał 2024 roku, w związku z otrzymaną korektą od zakładu budżetowego - Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą.

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

056 466 16 13

telefon

2024-04-22

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.

E27069E2214093B3 Korekta nr 1

