

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiat Świecki</b>  ul. Gen. Józefa Hallera 9  86-100 ŚWIECIE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  6A68F96A43E57D1F			
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350978</b>		jednostki samorządu terytorialnego										
		sprawozdanie łączne										
		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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) świecki		04	14	00	0							
Nazwa gminy / związku												

## 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)	podmioty 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)	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 163 110,21	18 163 110,21	10 998,67	0,00	0,00	10 998,67	0,00	0,00	18 152 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 998,67	10 998,67	10 998,67	0,00	0,00	10 998,67	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	18 152 111,54	18 152 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 152 111,54	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)	1 845 530,90	1 845 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 552,38	0,00	84 864,08	1 030 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	947 835,17	947 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 552,38	0,00	60 890,89	156 391,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	897 695,73	897 695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 973,19	873 722,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	303 284,76	303 284,76	106 314,97	0,00	0,00	106 314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	103 728,05	93 194,14	47,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 707,78	132 707,78	4 131,38	0,00	0,00	4 131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100 768,86	27 759,94	47,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	170 576,98	170 576,98	102 183,59	0,00	0,00	102 183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,19	65 434,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Woźniak

Skarbnik

52 56 83 150

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Barbara Studzińska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6A68F96A43E57D1F

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

Dariusz Woźniak

Skarbnik

52 56 83 150

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Barbara Studzińska

Przewodniczący zarządu

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

6A68F96A43E57D1F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dariusz Woźniak

Skarbnik

52 56 83 150

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Barbara Studzińska

Przewodniczący zarządu

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

6A68F96A43E57D1F

