

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE		jednostki samorządu terytorialnego							9790849A70BFA27F	
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) świecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		04	14	00	0					

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)	podmoty 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)	20 383 586,50	20 383 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 383 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	20 383 586,50	20 383 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 383 586,50	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)	1 097 179,04	1 097 179,04	33,20	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71 892,32	1 025 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 843,48	236 843,48	33,20	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60 089,13	176 721,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	860 335,56	860 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803,19	848 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	871 865,86	871 865,86	468 501,47	0,00	50,00	468 451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	274 131,27	128 397,44	835,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	640 642,62	640 642,62	371 098,77	0,00	0,00	371 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	265 234,56	3 473,61	835,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 850,00	14 850,00	513,60	0,00	50,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,80	12 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	216 373,24	216 373,24	96 889,10	0,00	0,00	96 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094,91	112 389,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Woźniak

Skarbnik

52 56 83 150

telefon

2024-02-12

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

9790849A70BFA27F

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

2024-02-12

rok m-c dzień

Barbara Studzińska

Przewodniczący zarządu

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

9790849A70BFA27F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dariusz Woźniak

Skarbnik

52 56 83 150

telefon

2024-02-12

rok m-c dzień

Barbara Studzińska

Przewodniczący zarządu

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

9790849A70BFA27F

