


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 02AE1D49562241E2	
Numer identyfikacyjny REGON 871118678		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)		
		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)	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)	202 144,00	202 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 144,00	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	202 144,00	202 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 144,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 035 740,83	7 035 740,83	8 373,79	0,00	0,00	8 373,79	0,00	0,00	7 027 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 373,79	8 373,79	8 373,79	0,00	0,00	8 373,79	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	7 027 367,04	7 027 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027 367,04	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)	1 690 960,46	1 690 960,46	4 104,77	4 104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 858,47	1 602 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 692,24	253 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,27	252 178,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 437 268,22	1 437 268,22	4 104,77	4 104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 345,20	1 350 818,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 927 654,56	7 927 654,56	104 759,08	33 946,77	0,00	70 696,95	115,36	0,00	586,00	0,00	7 803 620,10	18 689,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 786,01	136 786,01	4 076,19	0,00	0,00	4 076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	123 908,25	8 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 684 158,57	7 684 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 406,37	4 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	106 709,98	106 709,98	100 682,89	33 946,77	0,00	66 620,76	115,36	0,00	586,00	0,00	305,48	5 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Lidia Rusoń

056 466 16 13

2024-02-16

Ireneusz Stefan Maj

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

02AE1D49562241E2

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

2024-02-16

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.

02AE1D49562241E2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

056 466 16 13

telefon

2024-02-16

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.

02AE1D49562241E2

