

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świecie nad Osą Świecie nad Osą 1 86-341 ŚWIECIE NAD OSĄ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  96FD96A58C4E4B28			
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118678</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II 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)	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)	185 617,30	185 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 617,30	20 000,00	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	185 617,30	185 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 617,30	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 496 249,25	5 496 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 249,25	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	5 384 229,55	5 384 229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	112 019,70	112 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 661 230,95	1 661 230,95	3 457,14	3 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 865,37	1 568 883,44	25,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 705,12	197 705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,35	196 728,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 463 525,83	1 463 525,83	3 457,14	3 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 889,02	1 372 154,67	25,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 951 936,81	10 951 936,81	24 039,93	3 834,00	0,00	20 090,57	115,36	0,00	5 535,00	0,00	9 305 904,26	1 577 328,55	39 129,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 663,91	146 663,91	1 924,54	0,00	0,00	1 924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	139 768,30	4 971,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 305 352,43	10 305 352,43	2 887,00	0,00	0,00	2 887,00	0,00	0,00	5 454,00	0,00	9 154 987,44	1 102 894,92	39 129,07	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	499 920,47	499 920,47	19 228,39	3 834,00	0,00	15 279,03	115,36	0,00	81,00	0,00	11 148,52	469 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Barbara Malinowska

056 466 16 13

2024-07-19

Małgorzata Beata Taranowicz

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

96FD96A58C4E4B28

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

Iwona Barbara Malinowska

Skarbnik

056 466 16 13

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Małgorzata Beata Taranowicz

Przewodniczący zarządu

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

96FD96A58C4E4B28



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Barbara Malinowska

Skarbnik

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

056 466 16 13

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Małgorzata Beata Taranowicz

Przewodniczący zarządu

96FD96A58C4E4B28

