


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							BD37007EF425ED99	
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	
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	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)	13 722,19	13 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	13 722,19	13 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 722,19	0,00	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 462 792,84	35 462 792,84	18 105,71	0,00	0,00	18 105,71	0,00	0,00	35 444 687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 105,71	18 105,71	18 105,71	0,00	0,00	18 105,71	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	35 444 687,13	35 444 687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 444 687,13	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)	2 108 776,82	2 108 776,82	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	926 914,45	0,00	66 178,85	1 115 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 166 846,68	1 166 846,68	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	926 914,45	0,00	54 375,66	185 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	941 930,14	941 930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803,19	930 126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	440 662,39	440 662,39	138 007,11	640,00	0,00	137 367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	126 626,14	172 459,96	3 569,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 928,98	171 928,98	12 976,44	640,00	0,00	12 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	126 269,00	29 114,36	3 569,18	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	268 733,41	268 733,41	125 030,67	0,00	0,00	125 030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	357,14	143 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Trajder

Z upoważnienia skarbnika

52 56 83 150

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Paweł Tomasz Knapik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BD37007EF425ED99

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.17

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

Danuta Trajder

Z upoważnienia skarbnika

52 56 83 150

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Paweł Tomasz Knapik

Przewodniczący zarządu

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

BD37007EF425ED99



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Danuta Trajder

Z upoważnienia skarbnika

52 56 83 150

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Paweł Tomasz Knapik

Przewodniczący zarządu

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

BD37007EF425ED99

