

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Świecki
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 ŚWIECIE

Numer identyfikacyjny REGON
092350978

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) świecki
Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
3CFB70BB38EC2A25

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	podmoły 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)	771,23	771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,23	0,00	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	771,23	771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 106 699,48	12 106 699,48	20 781,74	0,00	0,00	20 781,74	0,00	0,00	12 085 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 781,74	20 781,74	20 781,74	0,00	0,00	20 781,74	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	12 082 039,58	12 082 039,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 082 039,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 878,16	3 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 277 604,60	1 277 604,60	478 995,20	0,00	0,00	478 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80 659,45	717 725,38	224,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	636 543,49	636 543,49	478 995,20	0,00	0,00	478 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54 560,88	102 762,84	224,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	641 061,11	641 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 098,57	614 962,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	286 098,66	286 098,66	70 336,06	19 915,50	0,00	50 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32 132,33	162 427,00	1 203,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 664,34	110 664,34	30 329,92	0,00	0,00	30 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32 032,33	47 098,82	1 203,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 915,50	19 915,50	19 915,50	19 915,50	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	155 518,82	155 518,82	20 090,64	0,00	0,00	20 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	135 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Woźniak

52 5683150

2018-04-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Studzińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

52 5683150

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Studzińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3CFB70BB38EC2A25



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dariusz Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 5683150

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Studzińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CFB70BB38EC2A25

