

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 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 14 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
FA3E3F7B7E02A24F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
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)	926,50	926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,50	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	926,50	926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 678 645,13	12 678 645,13	15 666,90	0,00	0,00	15 666,90	0,00	0,00	12 662 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 666,90	15 666,90	15 666,90	0,00	0,00	15 666,90	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	12 658 244,14	12 658 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 734,09	4 734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 247 219,69	1 247 219,69	397,46	0,00	0,00	397,46	0,00	0,00	573 278,13	0,00	60 494,50	613 047,86	1,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	704 086,64	704 086,64	397,46	0,00	0,00	397,46	0,00	0,00	573 278,13	0,00	34 002,82	96 406,49	1,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	543 133,05	543 133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 491,68	516 641,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	660 421,13	660 421,13	153 479,94	0,00	460,00	153 019,94	0,00	0,00	39,52	0,00	283 678,86	222 922,87	299,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	431 579,07	431 579,07	1 550,36	0,00	460,00	1 090,36	0,00	0,00	39,52	0,00	279 682,23	150 007,02	299,94	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	228 842,06	228 842,06	151 929,58	0,00	0,00	151 929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,63	72 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Woźniak

52 56 83 150

2020-04-21

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 56 83 150

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

Barbara Studzińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA3E3F7B7E02A24F



Dariusz Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 56 83 150

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

Barbara Studzińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA3E3F7B7E02A24F

