

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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							AAC3C551CF2D1E12	
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) świecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	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)	34 745 141,69	34 745 141,69	9 030,80	0,00	0,00	9 030,80	0,00	0,00	34 736 110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 030,80	9 030,80	9 030,80	0,00	0,00	9 030,80	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	34 736 110,89	34 736 110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 736 110,89	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)	1 426 292,36	1 426 292,36	1,99	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	464 751,93	0,00	125 486,83	836 045,95	5,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	719 915,80	719 915,80	1,99	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	464 751,93	0,00	102 500,41	152 655,81	5,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	706 376,56	706 376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 986,42	683 390,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	536 030,84	536 030,84	191 676,55	652,26	0,00	71 539,03	119 685,26	0,00	0,00	0,00	148 990,99	191 623,06	3 540,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 566,61	231 566,61	1 362,25	0,00	0,00	1 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	145 701,20	80 962,92	3 540,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	120 337,52	120 337,52	120 337,52	652,26	0,00	0,00	119 685,26	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	184 126,71	184 126,71	70 176,78	0,00	0,00	70 176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289,79	110 660,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Woźniak

52 56 83 150

2020-10-21

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Barbara Studzińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AAC3C551CF2D1E12



Dariusz Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 56 83 150

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Barbara Studzińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AAC3C551CF2D1E12

