


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiat Świecki</b>  ul. Gen. Józefa Hallera 9  86-100 ŚWIECIE		jednostki samorządu terytorialnego							2C1DFFE6A38B2143	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350978</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) świecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	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	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)	90 534,78	90 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	90 534,78	90 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 534,78	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)	27 878 417,38	27 878 417,38	13 411,46	0,00	0,00	13 411,46	0,00	0,00	27 865 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 411,46	13 411,46	13 411,46	0,00	0,00	13 411,46	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	27 865 005,92	27 865 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 865 005,92	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)	1 611 857,01	1 611 857,01	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	615 827,47	0,00	87 543,36	908 482,48	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	866 908,19	866 908,19	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	615 827,47	0,00	73 680,61	177 396,41	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	744 948,82	744 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862,75	731 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	451 006,07	451 006,07	202 439,80	0,00	138 173,76	64 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	101 068,41	147 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 448,96	131 448,96	529,39	0,00	0,00	529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100 442,12	30 477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	138 173,76	138 173,76	138 173,76	0,00	138 173,76	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	181 383,35	181 383,35	63 736,65	0,00	0,00	63 736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	626,29	117 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Woźniak

52 56 83 150

2021-07-27

Barbara Studzińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2C1DFFE6A38B2143 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

**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

2021-07-27

rok m-c dzień

Barbara Studzińska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

2C1DFFE6A38B2143 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy mylnie ujętej kwoty 779.822,24 zł w wierszu N3.2 "depozyty na żądanie" w kolumnie "pozostałe krajowe instytucje finansowe".

W związku z powyższym błędem kwota 779.822,25 zł zamiast kwoty 779.822,24 zł ( różnica + 0,01 zł ) została ujęta w wierszu N3.2 "depozyty na żądanie" w kolumnie " Banki ", gdyż są to środki na rachunku bankowym.

Dariusz Woźniak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

52 56 83 150

telefon

2021-07-27

rok m-c dzień

Barbara Studzińska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2C1DFFE6A38B2143 Korekta nr 1

