


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							AEAFFFC899FAF77C		
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2016 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)	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)	30 164,21	30 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 578,00	8 586,21	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	30 164,21	30 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 578,00	8 586,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 814 115,11	5 814 115,11	26 550,03	0,00	0,00	26 550,03	0,00	0,00	5 787 565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 550,03	26 550,03	26 550,03	0,00	0,00	26 550,03	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	5 784 403,89	5 784 403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 161,19	3 161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 224 486,00	1 224 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 559,19	0,00	253 814,69	691 727,93	364,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	456 554,81	456 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 559,19	0,00	60 694,89	116 936,54	364,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	767 911,19	767 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 119,80	574 791,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	380 252,40	380 252,40	45 833,55	0,00	0,00	45 833,55	0,00	0,00	0,00	0,00	143 326,31	188 544,00	2 548,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 782,66	220 782,66	39 214,97	0,00	0,00	39 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	119 394,57	59 624,58	2 548,54	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	159 469,74	159 469,74	6 618,58	0,00	0,00	6 618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23 931,74	128 919,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Woźniak

52 5683150

2016-04-18

Franciszek Koszowski

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

2016-04-18

rok m-c dzień

Franciszek Koszowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AEAFFFC899FAF77C



Dariusz Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 5683150

telefon

2016-04-18

rok m-c dzień

Franciszek Koszowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AEAFFFC899FAF77C

