


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							EFCC9B2334B1F006										
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku																	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) świecki		04		14		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

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	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 968 929,36	14 968 929,36	22 020,78	0,00	0,00	22 020,78	0,00	0,00	14 946 908,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 020,78	22 020,78	22 020,78	0,00	0,00	22 020,78	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	14 943 739,07	14 943 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 943 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 169,51	3 169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 181 802,10	1 181 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 892,63	0,00	206 443,98	745 883,05	582,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	417 634,30	417 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 892,63	0,00	65 375,84	122 783,39	582,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	764 167,80	764 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 068,14	623 099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 395 092,53	1 395 092,53	1 134 076,41	1 068 960,34	0,00	65 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	103 343,35	155 171,48	2 501,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 717,64	172 717,64	54 258,50	0,00	0,00	54 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94 104,42	21 853,43	2 501,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 068 960,34	1 068 960,34	1 068 960,34	1 068 960,34	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	153 414,55	153 414,55	10 857,57	0,00	0,00	10 857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238,93	133 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Woźniak

52 5683150

2016-07-19

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

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Studzińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EFCC9B2334B1F006



Dariusz Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 5683150

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Studzińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EFCC9B2334B1F006

