


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							A90DEBEE9C603B8B										
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
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)		
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)	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	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)	13 656 411,14	13 656 411,14	23 892,48	0,00	0,00	23 892,48	0,00	0,00	13 632 518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 892,48	23 892,48	23 892,48	0,00	0,00	23 892,48	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	13 629 339,06	13 629 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 629 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 179,60	3 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 245 955,62	1 245 955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 239,88	0,00	206 443,98	805 821,76	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	426 374,32	426 374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 239,88	0,00	65 375,84	127 308,60	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	819 581,30	819 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 068,14	678 513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 795 509,38	1 795 509,38	1 508 537,36	1 466 450,39	0,00	42 086,97	0,00	0,00	0,00	18,00	11 659,63	275 038,97	255,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 050,37	152 050,37	32 798,91	0,00	0,00	32 798,91	0,00	0,00	0,00	18,00	4 296,93	114 681,11	255,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 466 450,39	1 466 450,39	1 466 450,39	1 466 450,39	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	177 008,62	177 008,62	9 288,06	0,00	0,00	9 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362,70	160 357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Woźniak

52 5683150

2016-10-19

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

2016-10-19

rok m-c dzień

Franciszek Koszowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A90DEBEE9C603B8B



Dariusz Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 5683150

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Franciszek Koszowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A90DEBEE9C603B8B

