

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							B29BF50EFE99922B											
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 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)	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)	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
N2.1 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	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)	15 481 077,08	15 481 077,08	20 932,92	0,00	0,00	20 932,92	0,00	0,00	15 460 144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 932,92	20 932,92	20 932,92	0,00	0,00	20 932,92	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	15 456 376,91	15 456 376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 456 376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 767,25	3 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 429 224,96	1 429 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 424,33	0,00	219 587,47	751 211,53	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	644 393,09	644 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 424,33	0,00	53 310,15	132 656,98	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	784 831,87	784 831,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 277,32	618 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	293 132,72	293 132,72	39 730,17	3 099,97	0,00	36 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	111 740,50	141 221,16	440,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 333,40	153 333,40	27 405,40	0,00	0,00	27 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	109 733,07	15 754,04	440,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 099,97	3 099,97	3 099,97	3 099,97	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	136 699,35	136 699,35	9 224,80	0,00	0,00	9 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,43	125 467,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Woźniak

52 5683150

2017-07-18

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

2017-07-18

rok m-c dzień

Franciszek Koszowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B29BF50EFE99922B



Dariusz Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 5683150

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Franciszek Koszowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B29BF50EFE99922B

