


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świercze ul.Pułtуска 47 06-150 ŚWIERCZE		jednostki samorządu terytorialnego							CA6D6C216A4E8DF9 										
Numer identyfikacyjny REGON 130378491		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku																	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		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) pułtuski		14		24		05		2											
Nazwa gminy / związku ŚWIERCZE																			

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)	6 259 383,05	6 259 383,05	939,80	0,00	0,00	939,80	0,00	0,00	6 258 443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	939,80	939,80	939,80	0,00	0,00	939,80	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	3 169 850,54	3 169 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 088 592,71	3 088 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 352 034,88	1 352 034,88	8 425,81	8 425,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 230,43	1 314 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 943,22	34 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 317 091,66	1 317 091,66	8 425,81	8 425,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 230,43	1 279 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 714 327,32	2 714 327,32	1 187,08	1 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	848 459,60	1 861 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 135,42	3 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 358 076,11	1 358 076,11	1 187,08	1 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	667 084,73	686 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 353 115,79	1 353 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 374,87	1 171 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Adamska

23 691 60 45

2023-04-05

Izabela Kiela

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

CA6D6C216A4E8DF9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.19

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

Justyna Adamska

Skarbnik

23 691 60 45

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Izabela Kiela

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CA6D6C216A4E8DF9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Justyna Adamska

Skarbnik

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

23 691 60 45

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Izabela Kiela

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

CA6D6C216A4E8DF9

