

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							72AC0C60BDD8C1F9		
Numer identyfikacyjny REGON 130378491		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec III 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)		
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)	3 327 150,77	3 327 150,77	666,91	0,00	0,00	666,91	0,00	0,00	3 326 483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	666,91	666,91	666,91	0,00	0,00	666,91	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	2 323 512,15	2 323 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 002 971,71	1 002 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 325 776,66	1 325 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,70	1 324 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 503,63	29 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 296 273,03	1 296 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,70	1 295 423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	990 403,63	990 403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,00	0,00	395 191,85	594 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 773,75	4 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	431 856,23	431 856,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,00	0,00	215 979,37	214 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	553 773,65	553 773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 212,48	374 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Adamska

Skarbnik

23 691 60 45

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Adam Misiewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

72AC0C60BDD8C1F9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

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

2023-10-03

rok m-c dzień

Adam Misiewicz

Przewodniczący zarządu

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

72AC0C60BDD8C1F9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Justyna Adamska

Skarbnik

23 691 60 45

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Adam Misiewicz

Przewodniczący zarządu

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

72AC0C60BDD8C1F9

