

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Swarzędz

ul.Rynek 1

62-020 SWARZĘDZ

Numer identyfikacyjny REGON

631258483

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

97FD661AB40956FA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)poznański

Nazwa gminy / związkuSWARZĘDZ

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

30

21

16

3

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	143 109,55	143 109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 109,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	24 622,59	24 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	118 486,96	118 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	105 286 931,76	105 286 931,76	44 368,63	0,00	0,00	44 368,63	0,00	0,00	105 241 312,13	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	44 368,63	44 368,63	44 368,63	0,00	0,00	44 368,63	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	56 242 563,13	56 242 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 241 312,13	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 219 052,49	20 219 052,49	11 485,22	0,00	0,00	11 485,22	0,00	0,00	17,00	1 455,00	5 714 970,84	14 460 398,43	30 726,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 643 923,75	2 643 923,75	9 274,10	0,00	0,00	9 274,10	0,00	0,00	11,83	0,00	19 689,59	2 614 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 575 128,74	17 575 128,74	2 211,12	0,00	0,00	2 211,12	0,00	0,00	5,17	1 455,00	5 695 281,25	11 845 450,20	30 726,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	86 676 522,84	86 676 522,84	810 300,95	423,93	0,00	809 877,02	0,00	0,00	53 276,05	338 781,00	53 678 756,44	31 767 666,40	27 742,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 919 063,06	25 919 063,06	781 490,93	0,00	0,00	781 490,93	0,00	0,00	50 731,05	0,00	18 793 646,21	6 293 194,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 620 222,60	37 620 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,00	338 781,00	24 654 350,78	12 619 771,82	4 774,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 137 237,18	23 137 237,18	28 810,02	423,93	0,00	28 386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230 759,45	12 854 699,71	22 968,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

061 6512000

2025-04-18

Marian Szkudlarek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

97FD661AB40956FA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.22

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

Karolina Dziekan

Skarbnik

061 6512000

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Marian Szkudlarek

Przewodniczący zarządu

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

97FD661AB40956FA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Depozyt na żądanie wykazany w kol.11 (w zakresie pozostałych krajowych instytucji finansowych) dotyczy w szczególności płatności zrealizowanych kartą płatniczą i nieprzekazanych na rachunek bankowy budżetu Gminy na dzień sprawozdawczy. Operatorem kart płatniczych jest Fiserv Polska S.A.

Karolina Dziekan

Skarbnik

061 6512000

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Marian Szkudlarek

Przewodniczący zarządu

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

97FD661AB40956FA

