

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

14682EC1B6FCB957



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

poznański

Nazwa gminy / związku

SWARZĘDZ

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

21

GMINA 2)

16

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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
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)	138 918,60	138 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	20 431,64	20 431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 431,64	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)	97 853 624,26	97 853 624,26	36 567,42	0,00	0,00	36 567,42	0,00	0,00	97 816 041,09	1 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36 567,42	36 567,42	36 567,42	0,00	0,00	36 567,42	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	47 817 056,84	47 817 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 816 041,09	1 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 276 779,32	20 276 779,32	7 416,36	0,00	0,00	7 416,36	0,00	0,00	514,33	1 455,00	5 811 321,97	14 452 422,85	3 648,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 744 566,98	2 744 566,98	7 391,60	0,00	0,00	7 391,60	0,00	0,00	507,16	0,00	32 071,64	2 703 295,77	1 300,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 532 212,34	17 532 212,34	24,76	0,00	0,00	24,76	0,00	0,00	7,17	1 455,00	5 779 250,33	11 749 127,08	2 348,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	88 193 340,25	88 193 340,25	1 101 562,97	487,68	0,00	1 101 075,29	0,00	0,00	51 920,10	400 901,00	63 800 171,35	22 814 693,08	24 091,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 376 622,55	31 376 622,55	983 406,17	0,00	0,00	983 406,17	0,00	0,00	50 224,10	0,00	24 374 450,78	5 968 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 789 889,32	41 789 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,00	400 901,00	32 878 500,74	8 505 514,58	3 277,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 026 828,38	15 026 828,38	118 156,80	487,68	0,00	117 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 219,83	8 340 637,00	20 814,75	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

Skarbnik

061 6512000

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

14682EC1B6FCB957

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.22

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

2025-07-21

rok m-c dzień

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

14682EC1B6FCB957



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

2025-07-21

rok m-c dzień

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

14682EC1B6FCB957

