

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

ADD3309EE7D00DA7



Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

poznański

Nazwa gminy / związku

SWARZĘDZ

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

21

GINA²⁾

16

TYP GM.²⁾

3

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	187 767,42	187 767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 767,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	8 620,61	8 620,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	179 146,81	179 146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 146,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	99 452 967,10	99 452 967,10	43 515,04	0,00	0,00	43 515,04	0,00	0,00	99 407 467,61	1 984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	43 515,04	43 515,04	43 515,04	0,00	0,00	43 515,04	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	44 409 452,06	44 409 452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 407 467,61	1 984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 440 077,54	20 440 077,54	8 772,94	0,00	0,00	8 772,94	0,00	0,00	7,17	1 455,00	5 981 537,45	14 447 757,98	547,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 601 725,64	2 601 725,64	8 751,60	0,00	0,00	8 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 930,82	2 576 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 838 351,90	17 838 351,90	21,34	0,00	0,00	21,34	0,00	0,00	7,17	1 455,00	5 964 606,63	11 871 714,76	547,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	58 550 822,81	58 550 822,81	833 290,98	391,25	0,00	832 899,73	0,00	0,00	3 924,75	32 500,00	43 574 389,90	14 086 420,68	20 296,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 202 656,83	31 202 656,83	828 097,33	0,00	0,00	828 097,33	0,00	0,00	3 077,75	0,00	24 341 162,38	6 030 319,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 072 573,48	20 072 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	32 500,00	16 001 626,24	4 035 965,24	1 635,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 275 592,50	7 275 592,50	5 193,65	391,25	0,00	4 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 601,28	4 020 136,07	18 661,50	0,00	0,00	0,00

Karolina Dziekan

Skarbnik

061 6512000

telefon

2025.10.22

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

ADD3309EE7D00DA7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

Strona 1 z 3

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

2025.10.22

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.

ADD3309EE7D00DA7



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

2025.10.22

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

Strona 3 z 3

ADD3309EE7D00DA7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22