

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Swarzędz ul.Rynek 1 62-020 SWARZĘDZ									jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	
Numer identyfikacyjny REGON  631258483										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> poznański		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK UST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku SWARZĘDZ		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 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
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)	132 833,20	132 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	22 771,61	22 771,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 771,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	110 061,59	110 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	111 829 214,64	111 829 214,64	42 407,50	0,00	0,00	42 407,50	0,00	0,00	111 786 283,14	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 407,50	42 407,50	42 407,50	0,00	0,00	42 407,50	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	41 786 807,14	41 786 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 786 283,14	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 451 845,65	19 451 845,65	6 781,64	0,00	0,00	6 781,64	0,00	0,00	7,17	2 255,00	5 452 192,65	13 990 531,19	78,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 590 338,84	2 590 338,84	6 750,50	0,00	0,00	6 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 838,97	2 544 749,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 861 506,81	16 861 506,81	31,14	0,00	0,00	31,14	0,00	0,00	7,17	2 255,00	5 413 353,68	11 445 781,82	78,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	121 713 603,80	121 713 603,80	744 430,76	322,32	0,00	744 108,44	0,00	0,00	6 226,36	516 233,23	88 186 934,47	32 240 274,98	19 504,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 655 364,51	31 655 364,51	738 125,47	0,00	0,00	738 125,47	0,00	0,00	2 841,00	0,00	25 028 103,10	5 886 294,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	65 816 042,80	65 816 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659,00	516 233,23	52 180 159,41	13 111 842,16	5 149,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 242 196,49	24 242 196,49	6 305,29	322,32	0,00	5 982,97	0,00	0,00	726,36	0,00	10 978 671,96	13 242 137,88	14 355,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Dziekan

Skarbnik

061 6512000

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Marian Szkudlarek

Przewodniczący zarządu

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

2710D231DB858D2E

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.23

**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

2026.04.22

rok m-c dzień

Marian Szkudlarek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2710D231DB858D2E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.23

## 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

2026.04.22

rok m-c dzień

Marian Szkudlarek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2710D231DB858D2E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.23