

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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

410CC74987E51197



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

poznański

Nazwa gminy / związku

SWARZĘDZ

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

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 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)	99 787,30	99 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 557,71	10 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	89 229,59	89 229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 229,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	107 583 973,65	107 583 973,65	36 050,10	0,00	0,00	36 050,10	0,00	0,00	107 546 819,59	1 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36 050,10	36 050,10	36 050,10	0,00	0,00	36 050,10	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	37 547 923,55	37 547 923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 546 819,59	1 103,96	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)	19 794 472,02	19 794 472,02	6 781,64	0,00	0,00	6 781,64	0,00	0,00	733,53	2 255,00	5 134 358,96	14 650 315,89	27,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 800 454,11	2 800 454,11	6 750,50	0,00	0,00	6 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 065,01	2 753 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 994 017,91	16 994 017,91	31,14	0,00	0,00	31,14	0,00	0,00	733,53	2 255,00	5 094 293,95	11 896 677,29	27,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	93 740 095,66	93 740 095,66	1 199 434,98	298,75	0,00	1 199 136,23	0,00	0,00	4 612,00	493 740,23	69 086 721,59	22 960 150,11	15 436,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 911 269,83	32 911 269,83	1 084 948,55	0,00	0,00	1 084 948,55	0,00	0,00	2 841,00	0,00	26 108 287,61	5 715 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 844 614,04	44 844 614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,00	493 740,23	35 771 203,97	8 574 663,84	3 235,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 984 211,79	15 984 211,79	114 486,43	298,75	0,00	114 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187 230,01	8 670 293,60	12 201,75	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

061 6512000

2026-07-21

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

410CC74987E51197

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.24

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

Karolina Dziekan

Skarbnik

061 6512000

telefon

2026-07-21

rok m-c dzień

Marian Szkudlarek

Przewodniczący zarządu

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

410CC74987E51197



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

2026-07-21

rok m-c dzień

Marian Szkudlarek

Przewodniczący zarządu

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

410CC74987E51197

