

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Gmina Swarzędz		jednostki samorządu terytorialnego						FF0108C2F12DDC44	
ul.Rynek 1									
62-020 SWARZĘDZ		sprawozdanie łączne							
Numer identyfikacyjny REGON									
631258483		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku							
Nazwa województwa ¹⁾		wielkopolskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		poznański							
Nazwa gminy / związku		SWARZĘDZ							
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIAZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostale 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)	178 233,98	178 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	178 233,98	178 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	89 617 565,15	89 617 565,15	33 339,04	0,00	0,00	33 339,04	0,00	0,00	89 530 324,29	53 901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 339,04	33 339,04	33 339,04	0,00	0,00	33 339,04	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	89 584 226,11	89 584 226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 530 324,29	53 901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 438 329,10	19 438 329,10	6 781,64	0,00	0,00	6 781,64	0,00	0,00	7,17	1 755,00	5 733 943,75	13 694 911,54	930,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 620 377,73	2 620 377,73	6 750,50	0,00	0,00	6 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36 939,30	2 576 687,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 817 951,37	16 817 951,37	31,14	0,00	0,00	31,14	0,00	0,00	7,17	1 755,00	5 697 004,45	11 118 223,61	930,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 464 375,91	34 464 375,91	3 117 226,38	344,63	0,00	3 116 881,75	0,00	0,00	3 077,75	0,00	24 788 196,75	6 539 366,78	16 508,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 152 332,93	30 152 332,93	114 876,60	0,00	0,00	114 876,60	0,00	0,00	3 077,75	0,00	24 066 698,28	5 967 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 077 586,32	1 077 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 888,29	453 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 234 456,66	3 234 456,66	3 002 349,78	344,63	0,00	3 002 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	97 610,18	117 988,45	16 508,25	0,00	0,00	0,00

Karolina Dziekan	061 6512000	2026.02.20	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.

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

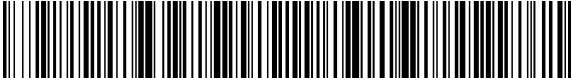
2026.02.20

rok m-c dzień

Marian Szkudlarek

Przewodniczący zarządu

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



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

2026.02.20

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

FF0108C2F12DDC44



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.25