

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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5B0018A1899D0E45



Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾poznański

Nazwa gminy / związkuSWARZĘDZ

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾21

GINA²⁾16

TYP GM.²⁾3

ZWIAZEK JST

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	106 131,48	106 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 340,88	7 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	98 790,60	98 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	108 782 141,88	108 782 141,88	37 776,74	0,00	0,00	37 776,74	0,00	0,00	108 741 088,13	3 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	37 776,74	37 776,74	37 776,74	0,00	0,00	37 776,74	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	38 744 365,14	38 744 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 741 088,13	3 277,01	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)	20 419 739,18	20 419 739,18	7 028,63	0,00	0,00	7 028,63	0,00	0,00	733,53	1 755,00	5 239 361,81	15 170 860,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 761 752,23	2 761 752,23	6 996,50	0,00	0,00	6 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 349,42	2 729 406,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 657 986,95	17 657 986,95	32,13	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	733,53	1 755,00	5 214 012,39	12 441 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	71 594 479,55	71 594 479,55	1 019 054,26	232,65	0,00	1 018 821,61	0,00	0,00	4 377,40	33 759,00	53 840 563,46	16 683 279,93	13 445,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 088 452,63	40 088 452,63	904 673,15	0,00	0,00	904 673,15	0,00	0,00	3 494,40	0,00	32 119 650,08	7 058 775,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 869 538,01	21 869 538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	33 759,00	17 860 179,99	3 973 179,02	1 537,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 636 488,91	9 636 488,91	114 381,11	232,65	0,00	114 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 733,39	5 651 325,91	10 048,50	0,00	0,00	0,00

Karolina Dziekan

Skarbnik

061 6512000

telefon

2026.10.22

rok m-c dzień

Marian Szkudlarek

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

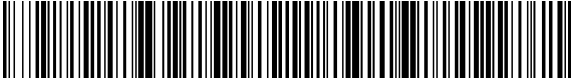
2026.10.22

rok m-c dzień

Marian Szkudlarek

Przewodniczący zarządu

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



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

2026.10.22

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

5B0018A1899D0E45



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26