

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

STAROSTA POWIATOWE

w Sepólnie-Krajenskim

ul. Kościuszki 11

89-400 Sepólno Krajenskie

89-400 SEPÓLNO KRAJENSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

092361522

Nazwa województwa

1)

Kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

1)

sepólnski

Nazwa gminy / związku

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E10D9D66585D179E

Prized wypehieniem przesyłać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Woj.

04

Powiat

13

Gmina

00

TYP GM.

0

TYP ZW.

Związek JST

Grupa

część bud.

2)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe													
Wyszczególnienie	kwota na koniec poprzedniego okresu (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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)													
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)		4 781,87	4 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
N2.2 długoterminowe		4 781,87	4 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		5 427 399,10	1 218,18	0,00	0,00	1 218,18	0,00	0,00	5 425 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka		1 218,18	1 218,18	0,00	0,00	1 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie		5 418 172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 172,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe		8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		41 221,03	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		39 795,54	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe		1 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		87 059,68	67 719,28	64,00	94,23	67 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		86 977,46	67 637,05	64,00	12,00	67 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		82,23	82,23	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Anna Hajduk-Kowalczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

STAROSTA

Tomasz Cyganek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0523881300

2011-10-28

rok m-c dzień

telefon

BeSTia

E10D9D66585D179E Korekta nr 1

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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) Niepodzielnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Anna Hajduk
Anna Hajduk - Kowalczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

0523881300

telefon

2011-10-28

rok m-c dzień

STAROSTA
Tomasz Cyganek
Tomasz Cyganek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E10D9D66585D179E Korekta nr 1



SKARBNIK POWIATU
Anna Hajduk-Kowalczyk
Anna Hajduk-Kowalczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2011-10-28

rok m-c dzień

STAROSTA
Tomasz Cyganek
Tomasz Cyganek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E10D9D66585D179E Korekta nr 1

