

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sepoleńsko ul Kościuszki 11 89-400 SEPOLNO KRAJEŃSKIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 72CBC74AAF47B38B	
Numer identyfikacyjny REGON 092350926		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sepoleński Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
		04	13	00	0								

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)	102 296,55	102 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 026,25	82 270,30	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	102 296,55	102 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 026,25	82 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 264 640,71	4 264 640,71	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	4 262 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00	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	4 262 264,71	4 262 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 264,71	0,00	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)	368 613,57	368 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 460,77	341 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 036,24	51 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	317 575,33	317 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 460,77	290 114,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	160 982,03	160 982,03	13 373,76	0,00	0,00	13 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	110 162,60	37 445,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 329,69	96 329,69	2 003,76	0,00	0,00	2 003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	11 916,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 652,14	64 652,14	11 370,00	0,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 752,60	25 529,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Władysław Piotr Rembelski

Główny Księgowy / Skarbnik

*inne dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Tądych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Władysław Piotr Rembelski

Główny Księgowy / Skarbnik

0523881300

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

72CBC74AAF47B38B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018 04 20

Strona 2 z 3

Władysław Piotr Rembelski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72CBC74AAF47B38B

