

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**  
Powiat Sępoleński  
ul. Kościuski 11

**Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy**  
5050DB9F6686C123

**RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**  
jednostki samorządu terytorialnego

**092350926**  
b) sprawozdanie zbiorcze

**092350926**  
c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. 04	POWIAT 13	GMINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST 2	TYP ZW. 2	Grupa 2)	część budż. 2)
---------	-----------	----------	-----------	---------------	-----------	----------	----------------

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+16)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagranicni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych jednostek (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy zagranicznej 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)	72 701,46	72 701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471,76	57 229,69	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	72 701,46	72 701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471,76	57 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 398 016,06	6 398 016,06	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 396 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 396 016,06	6 396 016,06	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 396 016,06	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)	648 888,33	648 888,33	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 532,22	162 532,22	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
N4.2 pozostałe	487 356,11	487 356,11	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	194 351,54	194 351,54	13 329,42	0,00	0,00	13 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 055,46	104 055,46	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
N5.2 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	90 296,08	90 296,08	13 329,42	0,00	0,00	13 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	8	
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 (wydanki)	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 (rozchody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wpisz pełną nazwę

2) Wypełnić gdy dotyczy

Władysław Piotr Rembelski

Główny Księgowy / Skarbnik

0523861300

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Tądych

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5050DB9F6688C123



BeSTia

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Władysław Piotr Rembelski  
Główny Księgowy / Skarbnik

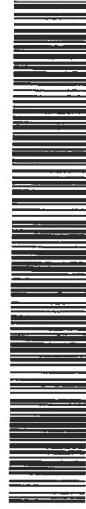
0523861300  
telefon

2020-04-22  
rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

5050DB9F6688C123



BeSTia