

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sępoleński ul. Kołosa 11 89-400 SĘPOLNO KRAJEŃSKIE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B0DB12892BA0C39D			
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350926</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> sępoleński Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku													
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>						
		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)	55 998,90	55 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471,75	40 527,15	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	55 998,90	55 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471,75	40 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 909 882,20	10 909 882,20	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 907 882,20	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	2 000,00	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	10 907 882,20	10 907 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 907 882,20	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)	726 472,84	726 472,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 023,02	688 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 851,03	59 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	666 621,81	666 621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 023,02	628 598,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 215 415,97	1 215 415,97	12 167,16	386,04	0,00	11 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	119 759,98	1 083 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 432,09	94 432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	12 022,09	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	1 120 983,88	1 120 983,88	12 167,16	386,04	0,00	11 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37 349,98	1 071 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Masiłkin

0523881300

2020-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marach

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Małgorzata Masiłkin

Główny Księgowy / Skarbnik

0523881300

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B0DB12892BA0C39D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Masiłkin

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marach

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B0DB12892BA0C39D

