


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sępoleński ul. Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE		jednostki samorządu terytorialnego								307C14BF0B241383									
Numer identyfikacyjny REGON 092350926		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budz. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) sępoleński		04		13		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

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)	45 816,32	45 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,50	32 621,82	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	45 816,32	45 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,50	32 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 735 516,86	9 735 516,86	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	9 733 516,86	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	9 733 516,86	9 733 516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 516,86	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)	675 441,56	675 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 958,86	650 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 880,39	58 880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,50	58 228,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	616 561,17	616 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 307,36	592 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	196 067,37	196 067,37	12 730,12	126,76	0,00	12 603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	115 621,54	67 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 592,08	146 592,08	1 233,36	0,00	0,00	1 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96 246,80	49 112,12	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	49 475,29	49 475,29	11 496,76	126,76	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 374,94	18 603,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Masilkin

0523881300

2021-04-20

Jarosław Tadych

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

307C14BF0B241383

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

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 Masilkin

główny Księgowy / Skarbnik

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

0523881300

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

307C14BF0B241383



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Masilkin

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0523881300

telefon

2021-04-20


rok m-c dzień

Jarosław Tadych

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

307C14BF0B241383



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sępoleński ul. Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE		jednostki samorządu terytorialnego										307C14BF0B241383	
Numer identyfikacyjny REGON 092350926		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) sępoleński Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku											
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	45 816,32	45 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,50	32 621,82	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	45 816,32	45 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,50	32 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 735 516,86	9 735 516,86	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	9 733 516,86	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	9 733 516,86	9 733 516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 516,86	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)	675 441,56	675 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 958,86	650 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 880,39	58 880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,50	58 228,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	616 561,17	616 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 307,36	592 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	196 067,37	196 067,37	12 730,12	126,76	0,00	12 603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	115 621,54	67 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 592,08	146 592,08	1 233,36	0,00	0,00	1 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96 246,80	49 112,12	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	49 475,29	49 475,29	11 496,76	126,76	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 374,94	18 603,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Masilkín

0523881300

2021-04-20

Jarosław Tadych

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

307C14BF0B241383

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

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 Masilkin

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0523881300

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

307C14BF0B241383



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Masilkin

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0523881300

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

307C14BF0B241383

