

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								51296C72B57F3C42 	
Numer identyfikacyjny REGON 092350926		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku									
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) sępoleński Nazwa gminy / związku		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)	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)	12 548 699,13	12 548 699,13	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	12 548 699,13	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	12 548 699,13	12 548 699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 548 699,13	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)	699 961,46	699 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 849,10	674 112,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 252,71	69 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	630 708,75	630 708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 849,10	604 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	137 251,59	137 251,59	11 917,54	136,42	0,00	11 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99 354,21	25 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 716,77	90 716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	8 306,77	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	46 534,78	46 534,78	11 917,54	136,42	0,00	11 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 944,21	17 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Masilkín
główny Księgowy / Skarbnik

0523881300
telefon

2021-10-21
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marach
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

51296C72B57F3C42

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşności 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

0523881300

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marach

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

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

51296C72B57F3C42



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

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

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Andrzej Marach

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

51296C72B57F3C42

