Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Sępoleński

ul.Kościuszki 11

89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

092350926

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

85C4459AD889E375

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	kujawsko-pomorskie								
Nazwa powiatu / związku 1)	sępoleński								
Nazwa gminy / związku		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)	11 312 329,27	11 312 329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312 329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	11 312 329,27	11 312 329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312 329,27	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)	746 133,44	746 133,44	49 633,34	0,00	0,00	49 633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56 811,22	639 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 757,32	53 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	692 376,12	692 376,12	49 633,34	0,00	0,00	49 633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56 811,22	585 931,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	107 129,06	107 129,06	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063,00	86 186,09	13 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 644,39	89 644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	7 234,39	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	17 484,67	17 484,67	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063,00	3 776,09	6 633,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Masiłkin	0523881300	2022-03-15	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.15

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	0523881300	2022-03-15	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.

85C4459AD889E375 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Masiłkin	0523881300	2022-03-15	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.

85C4459AD889E375 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.15