

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

76DB7F0D39796BF3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

sępoleński

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	33 569,00	33 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	23 969,00	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	33 569,00	33 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	23 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 322 514,44	12 322 514,44	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	12 320 514,44	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	12 320 514,44	12 320 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320 514,44	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)	749 469,20	749 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470,78	739 998,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 554,17	59 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	689 915,03	689 915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470,78	680 444,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	138 144,04	138 144,04	11 827,47	46,35	0,00	11 781,12	0,00	0,00	0,00	5 455,80	89 170,12	31 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 996,15	94 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 763,00	11 233,15	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	43 147,89	43 147,89	11 827,47	46,35	0,00	11 781,12	0,00	0,00	0,00	5 455,80	5 407,12	20 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Masilkın

Skarbnik

523881300

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Tadyh

Przewodniczący zarządu

BeSTia

76DB7F0D39796BF3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

0523881300

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Przewodniczący zarządu

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

76DB7F0D39796BF3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Masilkin

Skarbnik

0523881300

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Przewodniczący zarządu

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

76DB7F0D39796BF3

