

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

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E47E19A114706CDC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZWI. 2) Grupa 2) część budż. 2)

D4 13 00 0

1) a) sprawozdanie jednostkowe

1) b) sprawozdanie zbiorcze

1) c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

1) jednostki samorządu terytorialnego

1) Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie

1) Nazwa powiatu / związku 1) sępoleński

1) Nazwa gminy / związku

88-001 SEPOLNO-KRAJEŃSKIE

ul. Kościuszki 11

Numer identyfikacyjny REGON 092361522

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.1+2+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niezarządzone i pozostałe 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)	6 184,70	6 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,70	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	6 184,70	6 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 968 686,88	4 968 686,88	112,24	0,00	0,00	112,24	0,00	0,00	4 968 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	112,24	112,24	112,24	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	4 968 576,64	4 968 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 576,64	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)	32 334,66	32 334,66	341,56	0,00	0,00	341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 943,10	31 943,10	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
N4.2. pozostałe	391,56	391,56	341,56	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 626,10	26 626,10	10 435,41	0,00	345,98	6 423,30	3 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 716,97	14 716,97	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
N5.2 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	11 909,13	11 909,13	10 435,41	0,00	345,98	6 423,30	3 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA  
mgr inż. Henryk Pawlina

Z-ca Głównego Księgowego  
mgr Barbara Myslińska

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			3	4	5	6	7	
	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8		
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2	udsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3	wartość spłać 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	
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	

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z-ca Głównego Księgowego  
mgr Barbara Myslińska

STAROSTA  
mgr inż. Henryk Pawlina

Główny Księgowy / Skarbnik  
The office is responsible for the preparation of the RPO

0523881300

telefon

2010-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E47E19A114706CDC Korekta nr 1



Główny Księgowy \* Skarbnik  
Z-ca Głównego Księgowego  
*mgr Barbara Myslińska*

Główny Księgowy \* Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zborczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2010-10-22

rok m-c dzień

STAROSTA  
*mgr inż. Henryk Pawlina*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E47E19A114706CDC Korekta nr 1

