


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						4BAC19F233C63D42	
Numer identyfikacyjny REGON 092350926		sprawozdanie łączne							
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) sępoleński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	22 678,00	22 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	14 998,00	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	22 678,00	22 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 404 622,64	29 404 622,64	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	29 402 622,64	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	29 402 622,64	29 402 622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 402 622,64	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)	742 208,91	742 208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 198,63	711 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 630,13	85 630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 630,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	656 578,78	656 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 198,63	625 380,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	138 206,17	138 206,17	11 890,94	109,82	0,00	11 781,12	0,00	0,00	0,00	8 076,21	95 698,41	22 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 330,28	99 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 115,00	9 215,28	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	38 875,89	38 875,89	11 890,94	109,82	0,00	11 781,12	0,00	0,00	0,00	8 076,21	5 573,41	13 335,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Masiłkin

Skarbnik

0523881300

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4BAC19F233C63D42

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

2024-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Przewodniczący zarządu

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

4BAC19F233C63D42



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Masilkın

Skarbnik

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

0523881300

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Tadyh

Przewodniczący zarządu

4BAC19F233C63D42

