

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8CC11093B80FCBD8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

sępoleński

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

13

GINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 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)	podmoty 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)	12 932,50	12 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	6 212,50	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	12 932,50	12 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	6 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 585 891,14	16 585 891,14	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	16 583 891,14	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	16 583 891,14	16 583 891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 583 891,14	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)	656 480,57	656 480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 052,96	635 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 758,52	31 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	626 722,05	626 722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 052,96	603 669,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	114 277,80	114 277,80	12 329,82	137,68	0,00	12 192,24	0,00	0,00	0,00	7 143,73	83 607,73	11 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 678,38	86 678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	6 268,38	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	25 599,42	25 599,42	12 329,82	137,68	0,00	12 192,24	0,00	0,00	0,00	7 143,73	1 197,73	4 928,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Górna

0523881300

2025-07-22

Jarosław Tadych

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8CC11093B80FCBD8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.22

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

Karolina Górna

Z upoważnienia skarbnika

0523881300

telefon

2025-07-22

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Przewodniczący zarządu

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

8CC11093B80FCBD8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Karolina Górna

Z upoważnienia skarbnika

0523881300

telefon

2025-07-22

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Przewodniczący zarządu

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

8CC11093B80FCBD8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.22

Strona 3 z 3