

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 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B70308A73E643C9D



Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

sępoleński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

O4

13

00

0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	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
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	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 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 256 677,39	18 256 677,39	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	18 254 677,39	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	18 254 677,39	18 254 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 254 677,39	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	618 797,57	618 797,57	17 899,60	0,00	0,00	17 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21 226,73	579 671,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 673,79	35 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	583 123,78	583 123,78	17 899,60	0,00	0,00	17 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21 226,73	543 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	144 773,74	144 773,74	11 865,82	84,70	0,00	11 781,12	0,00	0,00	0,00	9 183,00	88 574,14	35 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 778,46	96 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 548,04	14 230,42	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	47 995,28	47 995,28	11 865,82	84,70	0,00	11 781,12	0,00	0,00	0,00	9 183,00	6 026,10	20 920,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Masiliĸn

Skarbnik

0523881300

telefon

2025.10.22

rok m-c dzieĸ

Jarosław Marek Dera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie doĸczyĸ sprawozdaĸ zbiorczyĸ sporządzaĸych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

BeSTia

B70308A73E643C9D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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
Skarbnik

0523881300
telefon

2025.10.22
rok m-c dzień

Jarosław Marek Dera
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

B70308A73E643C9D



Małgorzata Masilkin

Skarbnik

0523881300

telefon

2025.10.22

rok m-c dzień

Jarosław Marek Dera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

Strona 3 z 3

B70308A73E643C9D

