

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B5B584959A352629

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾	kujawsko-pomorskie	WOJ. 2)	04	POWIAT ²⁾	13	TYP GM. ²⁾	0	ZWIĄZEK JUST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	sepoliński														
Nazwa gminy / związku															

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Starostwo Powiatowe
w Sepólnie Krajeńskim
ul. Kłodziecki 11
89-400 SEPÓLNO KRAJEŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON
092361522

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (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 nielimitowane	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)	5 070,17	5 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,17	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	5 070,17	5 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 890 076,53	2 890 076,53	183,13	0,00	0,00	183,13	0,00	0,00	2 679 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 183,13	3 183,13	183,13	0,00	0,00	183,13	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 676 893,40	2 676 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 893,40	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)	28 882,52	28 882,52	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 882,52	28 882,52	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	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	54 286,25	54 286,25	37 489,51	0,00	18 302,61	19 186,96	0,00	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	35 983,64	35 983,64	19 186,96	0,00	19 186,96	19 186,96	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	18 302,61	18 302,61	18 302,61	0,00	18 302,61	18 302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Anna Hajduk-Kowalczyk

STAROSTA
Tomasz Cyganek

0523861300

2011-04-19

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych-sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności odsetkom (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 przy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Anna Hajduk-Kowalczyk
Anna Hajduk-Kowalczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zobowiązań-sprywatyzowanych przez RIO

STAROSTA
Tomasz Cyranek
Tomasz Cyranek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-04-19

rok m-c dzień

0523881300

telefon

B5B584959A352629



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU
Anna Hajduk-Kowalczyk
Anna Hajduk-Kowalczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300
telefon

2011-04-19
rok m-c dzień

STAROSTA
Tomasz Cyganek
Tomasz Cyganek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B5B584959A352629

