

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **SKARBNIK POWIATU W SEPOLNO KRAJEŃSKIM**
 Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sepólno Krajeńskie

Numer identyfikacyjny REGON: **092361522**

Nazwa województwa: **kujawsko-pomorskie**

Nazwa powiatu / związku: **sepoleński**

Nazwa gminy / związku: **sepoleński**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy**

0500A78BE8C96094

WOJ. 2) 04 POWIAT 3) 13 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0 TYP ZM. 2) 0 ZWIĄZEK JST 2) 0 część budż. 2) 0

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		opółem (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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe 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)	2 561,13	2 561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,13	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	2 561,13	2 561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 059 813,22	8 059 813,22	500,27	0,00	0,00	500,27	0,00	0,00	8 059 312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,27	500,27	500,27	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	8 059 312,95	8 059 312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 439,45	2 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	179 064,37	179 064,37	217,85	200,90	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 640,75	35 640,75	217,85	200,90	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	143 423,62	143 423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 208 674,70	1 208 674,70	1 171 749,60	1 155 736,66	1 025,49	14 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 474,97	130,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 571,45	46 571,45	15 492,35	126,80	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 249,18	130,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 155 609,76	1 155 609,76	1 155 609,76	1 155 609,76	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	8 493,48	8 493,48	647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Anna Hajduk-Kowalczyk
 Anna Hajduk-Kowalczyk

STAROSTA
Tomasz Cyganek
 Tomasz Cyganek

Główny Księgowy / Skarbnik
 The officer responsible for accounting operations: R/O

0523681300

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (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 (wydanki)	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 (obocznego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Anna Hajduk-Kowalczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie obliczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

STAROSTA
Tomasz Cyganek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-07-19

rok m-c dzień

0523881300

telefon

0500A78BE8C96094



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

2012-07-19

rok m-c dzień

STAROSTA

Temasz Cyganek
Temasz Cyganek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0500A78E8C96094

