

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

STANOWISKO PRAWOTÓRNE

w Sejmiku Powiatu Kujawsko-Pomorskiego

ul. Kościelna 11

89-400 Sępólno Krajeńskie

89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

092361522

Nazwa województwa

1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

1)

sępoleński

Nazwa gminy / związku

1)

Numer identyfikacyjny REGON

092361522

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

EBC5E350394A1ABF

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

EBC5E350394A1ABF

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

EBC5E350394A1ABF

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

04

13

00

0

| A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe             |                                     |                                  |            |                                                   |         |          |           |           |                | dłużnicy krajowi |                                |                               |                     |                                                                   |                     |                                 | dłużnicy zagraniczni           |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie                                        | Ilość należności ogółem (kol. 3+15) | 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 instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podnoly należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |  |  |
|                                                         |                                     | 3                                | 4          |                                                   | 5       | 6        | 7         | 8         | 9              | 10               | 11                             | 12                            | 13                  | 14                                                                | 15                  | 16                              | 17                             |  |  |
| 1                                                       | 2                                   |                                  |            |                                                   |         |          |           |           |                |                  |                                |                               |                     |                                                                   |                     |                                 |                                |  |  |
| 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                            | 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                            | 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                            | 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                           | 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                            | 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                           | 0,00                          | 2 561,13            | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |  |  |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 6 392 327,36                        | 6 392 327,36                     | 0,00       | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 6 392 327,36     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |  |  |
| N3.1 gotówka                                            | 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                            | 0,00                           |  |  |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 6 394 755,17                        | 6 394 755,17                     | 0,00       | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 6 394 755,17     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |  |  |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 7 572,21                            | 7 572,21                         | 0,00       | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 7 572,21         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |  |  |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 201 047,91                          | 201 047,91                       | 375,90     | 291,65                                            | 84,25   | 84,25    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 29 753,08                     | 170 918,93          | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |  |  |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 42 578,84                           | 42 578,84                        | 375,90     | 291,65                                            | 84,25   | 84,25    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 20 820,08                     | 21 300,86           | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |  |  |
| N4.2 pozostałe                                          | 158 471,07                          | 158 471,07                       | 0,00       | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 8 933,00                      | 149 538,07          | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |  |  |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 332 086,50                          | 332 086,50                       | 157 450,14 | 115 907,64                                        | 101,85  | 101,85   | 240,00    | 41 200,65 | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 182 624,92                    | 12 011,44           | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |  |  |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 189 935,07                          | 189 935,07                       | 381,85     | 40,00                                             | 101,85  | 101,85   | 240,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 182 624,92                    | 6 929,10            | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |  |  |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 115 867,64                          | 115 867,64                       | 115 867,64 | 115 867,64                                        | 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             | 46 283,99                           | 46 283,99                        | 41 200,65  | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 41 200,65 | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                          | 5 082,34            | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |  |  |

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Barbara Myslińska

0523861300

2013-02-18

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WICESTAROSTA

Henryk Pawlina

Kierownik jednostki

Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EBC5E350394A1ABF

Strona: 1

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

[illegible]

2)  $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  — matrix of reflection.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z-ca Głównego Księgowego  
*mgr Barbara Myślińska*

Główny Księgowy \* / Skarbnik

0523881300

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EBC5E350394A1ABF



**Strona:**

BeSTia



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z-ca Głównego Księgowego  
*mgr Barbara Myslińska*

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

0523881300

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

WICESTAROSTA  
*Henryk Pawlina*

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

EBC5E350394A1ABF

