

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Województwo kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 11
89-400 Szepiówo Krajeńskie
 ul. Kościuszki 11

89-400 SZEPIÓWO, KRAJEŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON
092350926

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
 Nazwa powiatu / związku 1) sepoletski
 Nazwa gminy / związku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 7F399E929FAC5A50

Region: WOJ. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2)
 POWIAT 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2)
 04 13 00 0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

jednostki samorządu terytorialnego

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 1+2+13+14)	sektor finansowy publiczny (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 gospodstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do 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)	937,81	937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,81	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	937,81	937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 111 478,83	7 111 478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 478,83	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 108 923,63	7 108 923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 555,20	2 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	291 911,48	291 911,48	5 185,36	293,65	277,35	4 624,36	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	49 685,00	49 685,00	56,00	293,65	277,35	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	242 226,48	242 226,48	4 624,36	0,00	0,00	4 624,36	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)	103 999,92	103 999,92	29 267,40	595,55	4 024,75	23 647,10	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	66 086,19	66 086,19	14 530,35	250,55	322,40	13 957,40	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.	345,00	345,00	345,00	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	37 568,71	37 568,71	13 392,05	0,00	3 702,35	9 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 104,06	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Tomasz Cyganek
Tomasz Cyganek

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-04-18
 rok m-r-c dzień

0523861300
 telefon

SKARBNIK POWIATU
Anna Hajduk-Kowalczyk
Anna Hajduk-Kowalczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych wg dz. RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 (dochody)	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
 Anna Hajduk-Kowalczyk

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

STAROSTA

Tomasz Cyganek
 Tomasz Cyganek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-04-18

rok m-c dzień

0523881300

telefon

7F399E929FAC5A50



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU

Anna Hajduk-Kowalczyk
Anna Hajduk-Kowalczyk

Główny Księgowy * Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprzętobieżni przez RIO

0523881300

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

STAROSTA

Tomasz Cyganek
Tomasz Cyganek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7F399E929FAC5A50

