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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE
Starostwo Powiatowe
w Sępolnie Krajeńskim
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
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

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

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

FBEEAF53CEE1092F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku [1] sępoleński
Nazwa gminy / związku

| 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

| Wyszczególnienie | kwota należności 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 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) | 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) | 8 138 406,10 | 8 138 406,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 138 406,10 | 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 | 8 135 837,67 | 8 135 837,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 135 837,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 2 568,43 | 2 568,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 274 240,35 | 274 240,35 | 618,05 | 357,65 | 260,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 323,14 | 264 299,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 50 779,55 | 50 779,55 | 618,05 | 357,65 | 260,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 323,14 | 40 838,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 223 460,80 | 223 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 122 343,12 | 122 343,12 | 50 259,23 | 14 405,40 | 271,36 | 35 582,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 777,94 | 17 125,95 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 86 938,25 | 86 938,25 | 29 049,65 | 1 870,40 | 48,00 | 27 131,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 192,63 | 11 515,97 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 12 535,00 | 12 535,00 | 12 535,00 | 12 535,00 | 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 | 22 869,87 | 22 869,87 | 8 674,58 | 0,00 | 223,36 | 8 451,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 585,31 | 5 609,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU
Anna Hajduk-Kowalczyk
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300
telefon

2013-07-17
rok m-c dzień

WICESTAROSTA
Henryk Pawlina
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności 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

SKARBNIK POWIATU

Anna Hajduk-Kowalczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2013-07-17

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Henryk Pawlina

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FBEEAF53CEE1092F



BeSTia

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

SKARBNIK POWIATU

Anna Hajduk-Kowalczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2013-07-17

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Henryk Pawlina

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FBEEAF53CEE1092F



BeSTia