

Stowarzyszenie WSEPOMIE Krajajęńskim
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Nazwa województwa ¹⁾	WOJ. ²⁾										TYP GM. ²⁾										TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	sejpowiejski										04										00										0						
Nazwa gminy / związku																																					

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarkę domową	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do sfery euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	137,14	137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,14	0,00	0,00	0,00	0
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
N2.2 długoterminowe	137,14	137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,14	0,00	0,00	0,00	0
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 829 197,74	3 829 197,74	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 827 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 827 197,74	3 827 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
N3.3 depozyty termiczne	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	259 019,02	259 019,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 077,50	271 941,52	0,00	0,00	0,00	0
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 064,51	31 064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 077,50	9 986,61	0,00	0,00	0,00	0
N4.2 pozostałe	261 954,51	261 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 954,51	0,00	0,00	0,00	0
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	127 002,01	127 002,01	11 370,00	0,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 412,84	33 219,17	0,00	0,00	0,00	0
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 957,70	87 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 140,00	20 817,70	0,00	0,00	0,00	0
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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 044,31	39 044,31	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 272,84	12 401,47	0,00	0,00	0,00	0

Władysław Piotr Rembelski

Główny Księgowy 7 Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

0523881300

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B90A0D3DFC8DBBD

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 (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) Niepotrzebna skreślić

2) Wykreślić gdy dotyczy

Władysław Piotr Rembelski

Główny Księgowy / Skarbnik

0523881300

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B90A0D3DFC8D8BBD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Władysław Piotr Rembelski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B90A0D3DFC8D8BBD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22