

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Starostwo Powiatowe

ul. Kościuszki 11

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

6E23B7252A94BA77



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

092350926

WOJ. 2) 04

POWIAT²⁾ 13

GMINA 2) 00

TYP GM. 2) 0

ZWIĄZEK JUST 2)

TYP ZW. 2)

GUPA 2)

część budż. 2)

Nazwa województwa¹⁾ kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ sepieliński

Nazwa gminy / związku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 264 806,64	4 264 806,64	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 262 806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	4 262 806,64	4 262 806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	309 403,73	309 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829,57	292 574,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 380,86	42 380,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829,57	25 551,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	267 022,87	267 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 022,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	124 502,45	124 502,45	11 370,00	0,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 075,76	23 016,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 922,50	88 922,50	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
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	67 241,31	21 640,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 579,95	35 579,95	11 370,00	0,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
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 (wydaje)	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) Nieopracowane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Władysław Piotr Rembelski

Główny Księgowy / Skarbnik

0523881300

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6E23B7252A94BA77



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

Władysław Piotr Rembelski
Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

6E23B7252A94BA77



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu