

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

STANISŁAW POMAJCZAK
w Sepólnie Krajewskim
ul. Kościuszki 11
Świętokrzyskie
89-400 Sepólno Krajewskie
ul. Kościuszki 11

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkunkowa w Bydgoszczy

69-400 SEPÓLNO KRAJEWSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Nazwa województwa	1)	kujawsko-pomorskie													Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku	1)	sepoleński											WOJ. 2)	POWIAT 2)	
Nazwa gminy / związku													04	13	
													00	00	0
													0	0	

722EF8BA6FB21B39



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajeowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne realizujące zadania 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)	3 248 251,84	3 248 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 251,84	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	3 248 251,84	3 248 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	260 147,16	260 147,16	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 261,27	5 261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	254 885,89	254 885,89	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 884,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	102 962,05	102 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 095,83	35 463,52	2,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 651,81	90 651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 092,14	23 559,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 910,24	11 910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	11 903,85	2,70	0,00	0,00	0,00

Władysław Piotr Rembelski

0523881300

2017-02-20

z upoważnienia kierownika jednostki

Andrzej Marach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

722EF8BA6FB21B39

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostale 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 (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wykreślić gdy dotyczy

Władysław Piotr Rembelski

Główny Księgowy / Skarbnik

0523881300

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia Kierownika jednostki
Andrzej Marach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

722EF8BA6FB21B39



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Władysław Piotr Rembelski

Główny księgowy / Skarbnik

0523881300

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia Kierownika jednostki

Andrzej Marach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

722EF8BA6FB21B39



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21