

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Numer identyfikacyjny REGON

092350926

Nazwa województwa

1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

1)

sepolenski

Nazwa gminy / związku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

09-400 SEPOLNO-KRAJEŃSKIE

1)

B15A517ADEC87751

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 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 finansowych publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	5 185 181,46	5 185 181,46	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 183 181,46	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	5 183 181,46	5 183 181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 181,46	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)	350 525,94	350 525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 103,65	331 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 847,93	29 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	29 755,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	320 678,01	320 678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 011,51	301 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	172 430,40	172 430,40	12 674,41	0,00	0,00	12 674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	113 707,42	48 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 393,37	102 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 708,20	19 686,57	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	70 037,03	70 037,03	12 674,41	0,00	0,00	12 674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,22	25 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

Władysław Płotr Rembelski

0523881300

2017-04-21

2017-04-21

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Andrzej Marach

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy					pozostałe podmioty
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydalki)	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Władysław Piotr Rembelski

0523881300
telefon

2017-04-21
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marach
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B15A517ADEC87751



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Władysław Piotr Rembelski
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300
telefon

2017-04-21
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marach
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

B15A517ADEC87751

