

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe
w Sępólnie Krajeńskim
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

Numer identyfikacyjny REGON

092350926

Nazwa województwa

1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

1)

sępoleński

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B739BA561C33DB02



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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe													dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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. 15+17)	podnoły 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)	5 025 507,66	5 025 507,66	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 023 507,66	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	5 023 507,66	5 023 507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 507,66	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 wymagane (N4.1+N4.2)	347 245,04	347 245,04	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					
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 991,78	18 991,78	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					
N4.2 pozostałe	328 253,26	328 253,26	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	127 089,48	127 089,48	12 458,92	41,02	0,00	12 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99 006,78	15 574,06	50,00	0,00	0,00	0,00					
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 034,93	95 034,93	513,60	0,00	0,00	513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82 706,80	11 764,53	50,00	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	32 054,55	32 054,55	11 945,02	41,02	0,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299,98	3 899,33	0,00	0,00	0,00	0,00					

Główny Księgowy / Skarbnik
Władysław Piotr Rembelski

0523881300

2017-07-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marach

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

B739BA561C33DB02 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

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 (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) Niepotrzebnie skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Władysław Piotr Rembelski

0523881300
telefon

2017-07-19
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marach
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B739BA561C33DB02 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik
Władysław Piotr Rembelski
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300
telefon

2017-07-19
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marach
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B739BA561C33DB02 Korekta nr 1

