

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sępoleński ul. Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Numer identyfikacyjny REGON 092350926	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jedenstki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 07990C887D261E43 																
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sępoleński Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">WOJ. ²⁾</th> <th style="width: 10%;">POWIAT ²⁾</th> <th style="width: 10%;">GMINA ²⁾</th> <th style="width: 10%;">TYP GM. ²⁾</th> <th style="width: 10%;">ZWIĄZEK JST ²⁾</th> <th style="width: 10%;">TYP ZW. ²⁾</th> <th style="width: 10%;">Grupa ²⁾</th> <th style="width: 10%;">część bud. ²⁾</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾	04	13	00	0				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾										
04	13	00	0														

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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)	116 769,13	116 769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 303,50	94 465,63	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	116 769,13	116 769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 303,50	94 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	355 386,32	355 386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 386,32	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	355 386,32	355 386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 386,32	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)	360 825,81	360 825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 158,60	335 667,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 502,25	35 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	325 323,56	325 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 158,60	300 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	81 281,38	91 281,38	41,02	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 927,42	6 312,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 761,52	87 761,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 825,25	5 136,27	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	3 519,86	3 519,86	41,02	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,17	1 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Władysław Piotr Rembelski

0523881300

2018-02-19

Jarosław Tadych

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

¹⁾nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 (wydatki)	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

|

Władysław Piotr Rembelski
Główny Księgowy */ Skarbnik

0523881300
telefon

2018-02-19
rok m-c dzień

Jarosław Tadych
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07990C887D261E43



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Władysław Piotr Rembelski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

07990C887D261E43



BeSTia

Strona 3 z 3