

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Sępoleński, ul. Kołcuński 11, 86-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON: 092350926

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

Adresat: Regionalna Izba Otrachunkowa w Bydgoszczy, D99DA4FB25A2752C

Adres: jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾: kujawsko-pomorskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾: sępoleński
 Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
04	13	00	0				

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)	102 016,55	102 016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 026,25	81 990,30	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	102 016,55	102 016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 026,25	81 990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 419 387,22	5 419 387,22	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 417 387,22	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	5 417 387,22	5 417 387,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 387,22	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)	379 903,89	379 903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 133,41	346 770,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 569,40	22 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	357 334,49	357 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 133,41	324 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	140 944,57	140 944,57	12 037,92	0,00	0,00	12 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90 031,16	38 875,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 436,40	126 436,40	667,92	0,00	0,00	667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	80 603,29	36 165,19	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	14 508,17	14 508,17	11 370,00	0,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,87	2 710,30	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Karolina Górna

0523881300

2018-10-19

Jarosław Tadych

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Karolina Górna

Główny Księgowy */ Skarbnik

0523881300

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D99DA4FB25A2752C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Karolina Górna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Jarosław Tądych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D99DA4FB25A2752C

