


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:							
Powiat Sępoleński												jednostki samorządu terytorialnego							
ul. Kościuszki 11		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
89-400 SEPÓLNO KRAJEŃSKIE		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku																	
Numer identyfikacyjny REGON 092350926																			
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 13		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sępoleński																			
Nazwa gminy / związku																			

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)	72 701,40	72 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471,75	57 229,65	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	72 701,40	72 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471,75	57 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 336 391,52	13 336 391,52	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	13 336 391,52	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	13 336 391,52	13 336 391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 391,52	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)	735 946,35	735 946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 022,51	694 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 451,38	64 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	671 496,97	671 496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 022,51	630 474,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 669 905,50	7 669 905,50	12 431,82	236,58	0,00	12 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	127 781,15	7 529 892,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 546,19	89 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	7 136,18	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	7 580 357,32	7 580 357,32	12 431,82	236,58	0,00	12 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	45 371,15	7 522 554,35	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Karołina Górna

0523881300

2020-07-21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24BE068DD7564528



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Karolina Górna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

24BE068DD7564528

