

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

STAROSTWO POWIATOWE
w Sejmiku Powiatu Krajowskim
ul. Kościuszki 11
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E537F7705F1B6F35



Nazwa województwa	1)	kujawsko-pomorskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku	1)	sępoleński	04	13	00	0					
Nazwa gminy / związku											

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 735 342,43	4 735 342,43	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 733 342,43	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	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	2 733 342,43	2 733 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	281 603,08	281 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829,58	267 773,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 030,12	27 030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829,58	13 200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	254 572,97	254 572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	100 766,35	100 766,35	9 185,19	0,00	9 185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	79 281,25	21 299,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 014,40	88 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	21 014,40	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 751,95	21 751,95	9 185,19	0,00	9 185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281,25	295,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Władysław Pior Rembelski

0523981300

2016-10-18

Jarosław Tadych

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

E537F7705F1B6F35

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora publicznego (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 (wydajki)	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 (dopłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane skrajnie

2) Wyplenić gdy dotyczy

Władysław Piotr Rembalski
Główny Księgowy / Skarbnik

0523881300
telefon

2016-10-18
rok m-c dzień

Jarosław Tadych
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia



E537F7705F1B6F35

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016. 10. 19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Władysław Piotr Rembelski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523891300

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E537F7705F1B6F35



BeSTia