

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Starostwo Powiatowe
ul. Koszutskiego 11.

Numer identyfikacyjny REGON
092361522

Nazwa województwa
kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku
sepolenski

Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie zbiorcze

b) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku:

WOJ. 2) 04

POWIAT 2) 13

GMINA 2) 00

TYP GM 2) 0

ZWIĄZEK JST 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

5B8E221A2AAE9D2



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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na terytorium gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	6 184,70	6 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,70	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	6 184,70	6 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 055 340,71	5 055 340,71	388,72	0,00	0,00	388,72	0,00	0,00	5 055 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	388,72	388,72	388,72	0,00	0,00	388,72	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	5 055 951,99	5 055 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 951,99	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)	23 997,48	23 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,10	18 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 997,48	23 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,10	18 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 927,42	36 927,42	16 789,48	0,00	704,90	14 432,40	1 652,18	0,00	0,00	0,00	7 605,66	12 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 844,22	18 844,22	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605,66	11 057,54	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	18 083,20	18 083,20	16 609,48	0,00	704,90	14 252,40	1 652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU



miej Anna Hajduk-Kowalczyk

Główny Księgowy i Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

WICESTAROSTA



mgr inż. Barbara Wisniewska

0523881300

2010-07-20

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 (wydaje)	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

SKARBNIK POWIATU

Anna Hajduk-Kowalczyk
mgr Anna Hajduk-Kowalczyk

Główny Księgowy i Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WICESTAROSTA

Barbara Wiśniewska
mgr inż. Barbara Wiśniewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-07-20

rok m-c dzień

0523881300

telefon

5B8E2211A2AAE9D2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU

Anna Handuk-Kowalik
mgr Anna Handuk-Kowalik

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Barbara Wisniewska
mgr inż. Barbara Wisniewska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

5B8E2211A2AAE9D2

