

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej									jednostki samorządu terytorialnego	
Powiat Sępoleński		sprawozdanie łączne								
ul. Kościuszki 11									wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku	
89-400 SEPÓLNO KRAJEŃSKIE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Numer identyfikacyjny REGON									WOJ. ²⁾	
092350926		04								
Nazwa województwa ¹⁾									00	
kujawsko-pomorskie		0								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾									0	
sepoleński										
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)	27 586,00	27 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	18 946,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	27 586,00	27 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	18 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 084 331,01	10 084 331,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 331,01	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	10 084 331,01	10 084 331,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 331,01	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)	695 234,77	695 234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 564,74	633 670,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	344 743,74	344 743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 743,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	350 491,03	350 491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 564,74	288 926,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	108 130,73	108 130,73	122,47	16,81	0,00	0,00	105,66	0,00	0,00	6 707,95	85 882,06	15 416,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 463,65	91 463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	9 053,65	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	16 667,08	16 667,08	122,47	16,81	0,00	0,00	105,66	0,00	0,00	6 707,95	3 472,06	6 364,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Masilkin

Skarbnik

0523881300

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2244E9A9CFA9081B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

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

Małgorzata Masiłkin

Skarbnik

0523881300

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2244E9A9CFA9081B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Masiłkin

Skarbnik

0523881300

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2244E9A9CFA9081B

