

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski
ul. Kościuszki 11
89-400 SEPÓLNO KRAJEŃSKIE

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

2FC35ED5035D7BF7

Numer identyfikacyjny REGON

000525174

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sepeleńskiNazwa gminy / związku ¹⁾ SEPÓLNO KRAJEŃSKIE

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 505 008,39	3 505 008,39	14 292,24	0,00	0,00	422,25	13 869,99	0,00	2 595 323,78	30 144,76	864 348,77	868,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 595 746,03	2 595 746,03	422,25	0,00	0,00	422,25	0,00	0,00	2 595 323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	422,25	422,25	422,25	0,00	0,00	422,25	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	2 595 323,78	2 595 323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 323,78	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)	782 677,83	782 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 742,76	756 036,27	868,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 067,13	30 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 188,33	868,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	752 610,70	752 610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 742,76	726 867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	126 584,49	126 584,49	13 869,99	0,00	0,00	0,00	13 869,99	0,00	0,00	3 402,00	108 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 869,99	13 869,99	13 869,99	0,00	0,00	0,00	13 869,99	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	112 714,50	112 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00	108 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (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

Wława Marzec
Kierownik Referatu Finansowego

Główny Księgowy / Skarbnik

0523894228

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

mgr inż. Waldemar Stupałkowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Miejski ul. Kościuszki 11 89-400 SEPÓLNO KRAJEŃSKIE**

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

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy**

Numer identyfikacyjny REGON: **000525174**

zł okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Nazwa województwa: **kujawsko-pomorskie**

Nazwa powiatu / związku: **sepoletski**

Nazwa gminy / związku: **SEPÓLNO KRAJEŃSKIE**

SYMBOL: WOJ. 04, POWIAT 13, GMINA 02, TYP GM. 3, ZWIĄZEK JST, TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

85DD75FA063B607C

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 311 987,07	4 311 987,07	17 076,97	0,00	0,00	17 076,97	0,00	0,00	2 907 642,43	57 526,64	622 807,74	706 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 907 642,43	2 907 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 642,43	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	2 706 566,89	2 706 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	201 075,51	201 075,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 075,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	640 744,43	640 744,43	290,01	0,00	0,00	290,01	0,00	0,00	54 172,64	590 422,94	896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 471,04	24 471,04	290,01	0,00	0,00	290,01	0,00	0,00	23 322,23	0,00	896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	621 273,39	621 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850,41	590 422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	759 580,24	759 580,24	16 826,96	0,00	0,00	16 826,96	0,00	0,00	3 396,00	32 384,70	706 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 826,96	16 826,96	16 826,96	0,00	0,00	16 826,96	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	739 057,28	739 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396,00	31 776,70	703 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wartości 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⁾ niepotwierdzone skramki

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Urszula Lange

0523894228
telefon

2010-02-19
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Marek Zielenko
Z-ca Burmistrza

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miejski, ul. Kościuszki 11, 00-400 SEPÓLNO KRAJEŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON: 000528174

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

Jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3F876D43F85CFCE8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾	kujawsko-pomorskie	WOJ. ²⁾	04
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	sepeleński	POWIAT ²⁾	13
Nazwa gminy / związku	SEPÓLNO KRAJEŃSKIE	GINA ²⁾	02
		TYP GM. ²⁾	3
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budż. ²⁾	

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 947 002,83	1 947 002,83	8 181,28	0,00	0,00	8 181,28	0,00	0,00	1 838 841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 181,28	8 181,28	8 181,28	0,00	0,00	8 181,28	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	1 708 172,06	1 708 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	130 649,49	130 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	818 487,08	818 487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 888,10	793 900,98	888,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 142,80	19 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 308,30	935,70	888,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	799 324,71	799 324,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398,80	793 064,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 386 878,08	5 386 878,08	131 038,84	0,00	0,00	131 038,84	0,00	0,00	0,00	28 216,14	4 453 302,33	777 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 786,94	134 786,94	131 038,84	0,00	0,00	131 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,78	794,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 387 298,21	4 387 298,21	144,27	0,00	0,00	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	864 792,93	864 792,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 216,14	53 148,60	776 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Urszula Lange

0523894228

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 (wydania)	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) Najbliższe środki

2) Wypełni gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań dotyczących wydatków przez RIO

mgr Urszula Lange

0523894228

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

WALBEMAR STUPAŁKOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3F876D43F85CFCE8

