

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

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
2FC35ED5035D7BF7



Numer identyfikacyjny REGON  
000525174

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> sepeleński

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> SEPÓLNO KRAJEŃSKIE

SYMBOLE

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

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	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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	2 505 008,35	2 505 008,35	14 282,24	0,00	0,00	422,25	13 869,99	0,00	2 595 323,76	30 144,70	864 348,77	898,80	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)	2 595 746,00	2 595 746,00	422,25	0,00	0,00	422,25	0,00	0,00	2 595 323,76	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	2 595 323,76	2 595 323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 323,76	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)	782 477,81	782 477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 742,76	795 096,27	898,80	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	898,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	752 410,68	752 410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 742,76	725 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	126 584,40	126 584,40	13 869,99	0,00	0,00	0,00	13 869,99	0,00	0,00	3 402,00	109 312,50	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	109 312,50	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					
		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 z tytułu udzielonych przez dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepełzające strażaki

*Ewa Marzec*  
Kierownik Referatu Finansowego  
Główny Księgowy / Skarbnik

0523894228  
telefon

2009-02-24  
rok m-c dzień

*mgr inż. Waldemar Stupański*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Miejski ul. Kosiuszki 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**

z okresu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Nazwa województwa: **kuwsko-pomorskie**

Nazwa powiatu / związku: **ogopoleński**

Nazwa gminy / związku: **SEPÓLNO KRAJEŃSKIE**

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

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

85DD75FA063B607C

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+18)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+8+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. 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	4 311 987,07	4 311 987,07	17 078,07	0,00	0,00	17 078,07	0,00	0,00	2 907 942,40	87 528,84	822 807,74	708 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	2 907 942,40	2 907 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 942,40	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	2 708 588,88	2 708 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	201 073,51	201 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	840 744,42	840 744,42	290,01	0,00	0,00	290,01	0,00	0,00	54 172,84	580 422,84	888,82	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	25 322,23	0,00	888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	821 273,38	821 273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850,61	580 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	758 989,25	758 989,25	18 828,96	0,00	0,00	18 828,96	0,00	0,00	3 989,00	32 384,75	708 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 886,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	18 828,96	18 828,96	18 828,96	0,00	0,00	18 828,96	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	736 089,50	736 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,00	31 776,75	705 930,00	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					
		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 wartości spłacone 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 uzyskanych wierzycielności 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

\*) niepodatna wartość

**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 Zienko  
 z-ca Burmistrza