


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Kołczyzki 11 89-400 SEPÓLNO KRAJEŃSKIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 72373B3B8D96C9D4		
Numer identyfikacyjny REGON 000525174		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sępoleński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾
Nazwa gminy / związku SEPÓLNO KRAJEŃSKIE		04	13	02	3					

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

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)	4 182 304,60	4 182 304,60	4 594,26	0,00	0,00	4 594,26	0,00	0,00	4 177 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 594,26	4 594,26	4 594,26	0,00	0,00	4 594,26	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	3 177 710,34	3 177 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	603 447,82	603 447,82	17 484,00	12 554,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 948,33	364 015,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 494,81	20 494,81	4 930,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,96	15 213,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	582 953,01	582 953,01	12 554,00	12 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 597,37	348 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 020 658,66	4 020 658,66	41 826,87	8 366,72	0,00	33 426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 128,75	2 201 703,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 357,10	41 357,10	33 363,91	0,00	0,00	33 363,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 154 835,36	3 154 835,36	33,04	0,00	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 165,56	1 385 636,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	824 466,20	824 466,20	8 366,72	8 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 066,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up SKARBNIKA GMINY

mgr Ewa Marzec

Kierownik Referatu Finansowego

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523894228

telefon

2010-07-21

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 (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

Z up SKARBNIKA GMINY

mgr Ewa Marzec
Kierownik Referatu Finansowego

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

0523894228

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72373B3B8D96C9D4

