

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sępólno Krajeńskie

ul.Kościuszki 11

89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

092350949

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3F8CA4FFAFE34BFE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

sępoleński

Nazwa gminy / związku

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

13

GMINA 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 naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	229 429,58	229 429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 429,58	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	229 429,58	229 429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 429,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 413 562,79	7 413 562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 562,79	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	7 413 562,79	7 413 562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 562,79	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)	5 132 541,51	5 132 541,51	73 082,72	73 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,00	0,00	1 030 533,07	4 022 491,68	5 171,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 988,19	25 988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 426,86	2 833,29	4 728,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 106 553,32	5 106 553,32	73 082,72	73 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,00	0,00	1 012 106,21	4 019 658,39	443,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 689 227,46	11 689 227,46	1 088 741,57	29 561,93	1 059 179,64	0,00	0,00	0,00	1 263,00	0,00	4 280 936,74	6 304 728,78	13 557,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 447,89	14 447,89	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,14	164,38	10 760,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 492 661,80	7 492 661,80	29 561,93	29 561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,00	0,00	4 037 310,35	3 421 729,52	2 797,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 182 117,77	4 182 117,77	1 056 139,64	0,00	1 056 139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 143,25	2 882 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Buchwald

523894203

2021-04-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Zieńko

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3F8CA4FFAFE34BFE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

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

Anna Buchwald

główny Księgowy */ Skarbnik

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

523894203

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Zierko

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3F8CA4FFAFE34BFE



Anna Buchwald

główny Księgowy */ Skarbnik

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

523894203

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Zierko

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3F8CA4FFAFE34BFE

