

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

0782B10CA81CB67E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)sepołęński

Nazwa gminy / związkuSĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

WOJ.2)04

POWIAT2)13

GMINA2)02

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	77 673,05	77 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070,04	58 603,01	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	77 673,05	77 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070,04	58 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 402 439,02	11 402 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402 439,02	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	11 402 439,02	11 402 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402 439,02	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 062 577,04	9 062 577,04	4 729,04	4 729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 497,47	7 554 341,49	9,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 614,20	16 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470,20	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 045 962,84	9 045 962,84	4 729,04	4 729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 027,27	7 553 197,49	9,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 635 458,99	14 635 458,99	16 272,00	16 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 850,33	8 573 480,16	32 856,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 965,27	225 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 811,77	175 591,00	23 562,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 344 095,26	10 344 095,26	16 272,00	16 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 010,33	4 559 518,93	9 294,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 065 398,46	4 065 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 028,23	3 838 370,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Buchwald

Skarbnik

523894203

telefon

2025-04-15

rok m-c dzień

Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0782B10CA81CB67E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.17

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

523894203

2025-04-15

Waldemar Stupałkowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

0782B10CA81CB67E



Anna Buchwald

Skarbnik

523894203

telefon

2025-04-15

rok m-c dzień

Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący zarządu

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

0782B10CA81CB67E

