

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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

1A6BB79D0A60DBE8



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 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	69 400,57	69 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,33	52 549,24	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	69 400,57	69 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,33	52 549,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 926 889,78	7 926 889,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 889,78	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	7 926 889,78	7 926 889,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 889,78	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)	8 826 246,62	8 826 246,62	12 033,71	12 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 239,92	7 472 759,65	213,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 644,64	239 644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 050,64	207 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 586 601,98	8 586 601,98	12 033,71	12 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 189,28	7 265 165,65	213,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 446,73	17 446,73	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,82	4 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 233,32	2 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 343,41	14 343,41	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 727,50	3 822,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Buchwald

Skarbnik

523894203

telefon

2026-02-18

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

1A6BB79D0A60DBE8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.23

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

2026-02-18

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.

1A6BB79D0A60DBE8



Anna Buchwald

Skarbnik

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

523894203

telefon

2026-02-18

rok m-c dzień

Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący zarządu

1A6BB79D0A60DBE8

