

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 II kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

0AA6D067C41EF92F



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)	69 449,27	69 449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,33	52 597,94	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	69 449,27	69 449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,33	52 597,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 804 285,47	12 804 285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804 285,47	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	12 747 687,07	12 747 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	56 598,40	56 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 415 059,06	9 415 059,06	9 847,95	9 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 525,61	7 957 997,22	1 688,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 166,63	240 166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 694,35	212 784,00	1 688,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 174 892,43	9 174 892,43	9 847,95	9 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 831,26	7 745 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 157 661,08	10 157 661,08	14 027,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 930,85	5 581 275,73	13 427,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 629,93	77 629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 982,23	3 220,20	13 427,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 253 958,93	7 253 958,93	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 372,10	2 857 428,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 826 072,22	2 826 072,22	13 869,00	13 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 576,52	2 720 626,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Buchwald

Skarbnik

523894203

telefon

2026-07-17

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

0AA6D067C41EF92F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.20

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

2026-07-17

Waldemar Stupałkowski

Skarbnik

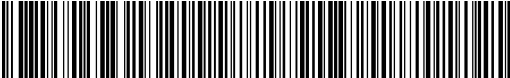
telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

0AA6D067C41EF92F



Anna Buchwald

Skarbnik

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

523894203

telefon

2026-07-17

rok m-c dzień

Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący zarządu

0AA6D067C41EF92F

