


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE		jednostki samorządu terytorialnego							D39437FCC9564511	
Numer identyfikacyjny REGON 092350949		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) sępoleński		04	13	02	3					
Nazwa gminy / związku SEPÓLNO KRAJEŃSKIE										

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)	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)	98 214,97	98 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 479,20	75 735,77	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	98 214,97	98 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 479,20	75 735,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 720 173,01	10 720 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 173,01	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	7 220 173,01	7 220 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 002 452,55	9 002 452,55	2 889,62	2 888,62	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 717,37	7 621 200,52	7 645,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 963,05	36 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 006,05	6 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 965 489,50	8 965 489,50	2 889,62	2 888,62	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 711,32	7 614 243,52	7 645,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 908 127,91	13 908 127,91	26 882,00	13 216,00	4 219,00	9 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 597,35	7 875 837,08	42 811,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 262,81	48 262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,11	22 469,20	18 817,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 027 498,22	10 027 498,22	17 435,00	13 216,00	4 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 632,29	4 323 436,93	23 994,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 832 366,88	3 832 366,88	9 447,00	0,00	0,00	9 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 988,95	3 529 930,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Buchwald

Skarbnik

523894203

telefon

2024-04-17

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

D39437FCC9564511

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

523894203

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący zarządu

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

D39437FCC9564511



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Buchwald

Skarbnik

523894203

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący zarządu

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

D39437FCC9564511

