

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							1B64A4EA45981098	
Numer identyfikacyjny REGON 092350949		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
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 SĘPÓLNO 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)	94 047,68	94 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,71	73 603,97	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	94 047,68	94 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,71	73 603,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 547 696,48	12 547 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 547 696,48	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	8 547 696,48	8 547 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 319 145,87	8 319 145,87	2 407,54	2 407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 029,04	6 947 572,25	1 137,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 614,20	32 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 678,44	1 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 286 531,67	8 286 531,67	2 407,54	2 407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 350,60	6 945 636,49	1 137,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 433 431,04	9 433 431,04	14 627,00	14 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 830,56	5 640 779,48	18 194,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	445 529,31	445 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869,44	425 486,87	11 173,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 500 688,75	6 500 688,75	14 627,00	14 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 055,29	2 907 985,46	7 021,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 487 212,98	2 487 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 905,83	2 307 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Buchwald

Skarbnik

523894203

telefon

2024-07-15

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

1B64A4EA45981098

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

2024-07-15

rok m-c dzień

Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący zarządu

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

1B64A4EA45981098



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Buchwald

Skarbnik

523894203

telefon

2024-07-15

rok m-c dzień

Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący zarządu

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

1B64A4EA45981098

