

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


a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

EED6EF820F0029BB



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 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)	571 635,49	571 635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 635,49	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	571 635,49	571 635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 635,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 608 377,18	3 608 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 377,18	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	3 608 377,18	3 608 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 377,18	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)	5 043 505,82	5 043 505,82	8 346,54	8 339,54	0,00	7,00	0,00	0,00	1 215,00	0,00	940 437,07	4 090 926,71	2 580,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 433,94	24 433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 065,37	5 788,07	2 580,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 019 071,88	5 019 071,88	8 346,54	8 339,54	0,00	7,00	0,00	0,00	1 215,00	0,00	924 371,70	4 085 138,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 645 374,75	7 645 374,75	874 113,80	862 389,80	0,00	11 724,00	0,00	0,00	2 465,00	0,00	2 595 676,66	4 159 378,76	13 740,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 545,16	31 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 637,34	167,29	13 740,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 791 259,36	5 791 259,36	874 113,80	862 389,80	0,00	11 724,00	0,00	0,00	2 465,00	0,00	2 577 115,32	2 337 565,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 822 570,23	1 822 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	1 821 646,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Buchwald

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523894228

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

Waldemar Stupałkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EED6EF820F0029BB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.27

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0523894228

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

Waldemar Stupałkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EED6EF820F0029BB



Anna Buchwald

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523894228

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

Waldemar Stupałkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EED6EF820F0029BB

