

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Sępólno Krajeńskie  ul.Kościuszki 11  89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE		jednostki samorządu terytorialnego							F78B00E7A98FF780	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350949</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III 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 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)	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)	7 594 859,58	7 594 859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594 859,58	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	6 394 859,58	6 394 859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 431 916,57	8 431 916,57	4 698,96	4 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 046,65	6 990 898,92	172,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 578,12	47 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 830,81	3 747,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 384 338,45	8 384 338,45	4 698,96	4 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 215,84	6 987 251,61	172,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 951 140,60	4 951 140,60	12 275,00	11 885,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 620,92	2 813 895,54	32 149,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 418,49	56 418,49	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,43	17 849,92	28 638,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 309 979,83	3 309 979,83	11 885,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 244,04	1 298 339,79	3 511,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 584 742,28	1 584 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 036,45	1 497 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Buchwald

Skarbnik

523894203

telefon

2024-10-17

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

F78B00E7A98FF780

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

2024-10-17

rok m-c dzień

Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący zarządu

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

F78B00E7A98FF780



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Buchwald

Skarbnik

523894203

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący zarządu

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

F78B00E7A98FF780

