

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  43FEE7AD4D4571D5 																
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350949</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> sępoleński Nazwa gminy / związku SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>13</td> <td>02</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	04	13	02	3					
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>											
04	13	02	3															

**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)	78 261,75	78 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070,04	59 191,71	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	78 261,75	78 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070,04	59 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 107 609,54	6 107 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 609,54	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	6 107 609,54	6 107 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 609,54	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)	8 441 286,38	8 441 286,38	4 800,68	4 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 422,51	7 011 055,15	8,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 456,97	33 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 407 829,41	8 407 829,41	4 800,68	4 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 965,54	7 011 055,15	8,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	178 089,23	178 089,23	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 530,05	144 479,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 680,21	132 680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418,48	128 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 356,79	17 356,79	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 257,79	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 052,23	28 052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 853,78	15 198,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Buchwald

Skarbnik

523894203

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący zarządu

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

**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

2025-02-18

rok m-c dzień

Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący zarządu

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

43FEE7AD4D4571D5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Buchwald

Skarbnik

523894203

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący zarządu

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

43FEE7AD4D4571D5

