

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

09230949

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

DF74B8D6E58F0D88



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)	77 231,99	77 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070,04	58 161,95	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	77 231,99	77 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070,04	58 161,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 078 066,12	7 078 066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078 066,12	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	7 078 066,12	7 078 066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078 066,12	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)	9 519 786,53	9 519 786,53	5 212,43	5 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 186,33	8 002 546,73	1 839,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	227 446,08	227 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 851,08	214 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 292 340,45	9 292 340,45	5 212,43	5 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 337,25	7 787 951,73	1 839,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 024 515,52	10 024 515,52	14 355,00	14 035,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 727,14	5 650 171,07	41 262,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 233,40	63 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 252,90	708,19	15 272,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 307 744,78	7 307 744,78	14 035,00	14 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 724,84	3 115 994,94	25 990,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 653 537,34	2 653 537,34	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 749,40	2 533 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Buchwald

Skarbnik

523894203

telefon

2025-07-16

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

DF74B8D6E58F0D88

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.16

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

523894203

2025-07-16

Waldemar Stupałkowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

DF74B8D6E58F0D88



Anna Buchwald

Skarbnik

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

523894203

telefon

2025-07-16

rok m-c dzień

Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący zarządu

DF74B8D6E58F0D88

