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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3464CA1DE8EEFFD5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	kujawsko-pomorskie								
Nazwa powiatu / związku 1)	sępoleński								
Nazwa gminy / związku	SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	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)	77 231,99	77 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 154,58	59 077,41	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	77 231,99	77 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 154,58	59 077,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2,2)	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
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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 582 794,64	16 582 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582 794,64	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	16 582 794,64	16 582 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582 794,64	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)	10 161 896,99	10 161 896,99	22 939,46	22 939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 541,38	8 486 916,11	500,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	227 468,11	227 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 914,65	202 553,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 934 428,88	9 934 428,88	22 939,46	22 939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 626,73	8 284 362,65	500,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 068 238,18	5 068 238,18	20 407,00	20 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 091,59	2 539 114,09	26 625,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 756,18	52 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 367,34	1 495,34	24 893,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 823 275,84	3 823 275,84	20 407,00	20 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 642,84	1 358 494,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 192 206,16	1 192 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081,41	1 179 124,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Buchwald	523894203	2025-10-15	Marek Zieńko
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.15

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	2025-10-15	Marek Zieńko
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

3464CA1DE8EEFFD5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Buchwald	523894203	2025-10-15	Marek Zieńko
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

3464CA1DE8EEFFD5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.15