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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

A0DAADC30535800B

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)	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)	69 421,94	69 421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,33	52 570,61	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	69 421,94	69 421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,33	52 570,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 367 073,21	18 367 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367 073,21	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	18 367 073,21	18 367 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367 073,21	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)	9 570 718,10	9 570 718,10	90 828,66	90 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 242,88	7 962 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 203,15	214 203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 701,60	177 501,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 356 514,95	9 356 514,95	90 828,66	90 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 541,28	7 785 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 360 500,32	5 360 500,32	58 370,00	58 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 999,45	2 589 371,57	20 759,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 353,32	40 353,32	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 344,92	944,10	20 759,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 015 080,95	4 015 080,95	57 065,00	57 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 203,38	1 295 812,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 305 066,05	1 305 066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 451,15	1 292 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Buchwald	523894203	2026-10-19	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.20

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	2026-10-19	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.

A0DAADC30535800B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Buchwald	523894203	2026-10-19	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.

A0DAADC30535800B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.20