

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu Sejnenskiego

u.l. Mała 1

16-520 SEJNY

Numer identyfikacyjny REGON: 790672704

Nazwa województwa: podlaskie

Nazwa powiatu / związku: sejnenski

Nazwa gminy / związku:

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

9273998B52DCF1CA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
20	09	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		opółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	opółem (kol. 16+17)	podmioty niezące do grupy 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)	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)	2 340 889,10	2 340 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 889,10	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	2 340 889,10	2 340 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 889,10	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 wymagane (N4.1+N4.2)	7 729,41	7 729,41	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 899,39	2 899,39	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
N4.2 pozostałe	4 829,02	4 829,02	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 550,22	21 550,22	10 391,59	850,75	0,00	0,00	1 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 153,09	11 153,09	8 798,21	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 098,62	1 098,62	1 098,62	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 298,51	9 298,51	499,75	459,75	0,00	0,00	1 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Powiatu Sejnenskiego

mgr Dorota Błkowska
Dorota Błkowska

STARKOSTA

mgr inż. Piotr Ałszko
Piotr Ałszko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087/5173 921 telefon

2018-04-18 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	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 (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

S K A R B N I K
Powiatu sochaczewskiego

mgr Dorota Bykowska
Dorota Bykowska

Główny Księgowy / Skarbnik

087/5173 921

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

S T A R O S T A

mgr inż. Piotr Alszko
Piotr Alszko

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9273998B52DCF1CA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4. ujęto należności dotyczące wydatków w kwocie 1.090,45 zł, których nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-28S oraz należną kwotę podatku VAT w wysokości 579,52 zł.

W wierszu N.5. ujęto należności dotyczące wydatków w kwocie 3.759,37 zł, których nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-28S oraz należną kwotę podatku VAT w wysokości 760,53 zł.

S K A R B N I K
Powiatu Sierpeńskiego

mgr Dorota Wykowska

Dorota Wykowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

Piotr Alszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018-04-18

rok m-c dzień

087/5173 921

telefon

9273998B52DCF1CA

