


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sejneńskiego ul.1 Maja 1 16-500 SEJNY		jednostki samorządu terytorialnego							97AA096E0CD2E654					
Numer identyfikacyjny REGON 790672704		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sejneński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾					
Nazwa gminy / związku		20	09	00	0									

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)	podmoły 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)	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)	4 760 089,61	4 760 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 089,61	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	4 760 089,61	4 760 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 089,61	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)	39 689,87	39 689,87	44,30	0,00	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519,51	35 126,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 231,31	4 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 458,56	35 458,56	44,30	0,00	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519,51	30 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	85 901,74	85 901,74	79 542,14	10 295,57	0,00	13 530,91	55 715,66	0,00	0,00	0,00	3 555,52	2 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 212,79	25 212,79	23 826,48	10 295,57	0,00	13 530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1 326,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	55 715,66	55 715,66	55 715,66	0,00	0,00	0,00	55 715,66	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	4 973,29	4 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,52	1 477,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Bykowska

087/5173 921

2020-10-19

Maciej Tomasz Plesiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Dorota Bykowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

087/5173 921

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Maciej Tomasz Plesiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

97AA096E0CD2E654



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	4.197,41 zł - saldo 201 Wn
N4.2	pozostałe	74,75 zł - saldo 221 Wn kwota VAT
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	22,19 zł - saldo 221 Wn kwota VAT (DBP) 10.355,57 zł - saldo 201 Wn
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	55.715,66 zł - saldo 229 Wn
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	500,00 zł - saldo 234 Wn 291,99 zł - saldo 221 Wn kwota VAT

Dorota Bykowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087/5173 921

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Maciej Tomasz Plesiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97AA096E0CD2E654

