

|  |  |   |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |                        |  |  |  |
|--|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                     |  | Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |                        |  | Adresat:   |  |
| Zarząd Powiatu Sejneńskiego<br>ul.1 Maja 1<br>16-500 SEJNY |  | jednostki bezpośrednio realizujące zadania  |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |                        |  | Podlaski Urząd Wojewódzkich Białymstoku<br>do wiadomości RIO w Białymstoku<br>76B1A8E39277FF38 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>790672704</b>            |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |                        |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>podlaskie</b>           |  | wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku   |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |                        |  |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>sejneński</b>  |  | WOJ. <sup>2)</sup>  | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup>      | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>                  | część budz. <sup>2)</sup> | 20 09 00 0 0 0 0 85/20 |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                     |  |   |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |                        |  |  |  |

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                      | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |  |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | wierzyciele 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)     | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedmioty zagraniczne |
| 1                                     | 2                                  | 3                                | 4  | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10    | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  | 15                      | 16                               | 17                               |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)     | 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                             |
| E2.1 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                             |
| E2.2 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                             |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 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                             |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług  | 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                             |
| E4.2 pozostałe                        | 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                             |

## B. 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)  | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1   | 2                                  | 3                                | 4  | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10     | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  | 15                   | 16                               | 17                             |
| N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 557,22                             | 557,22                           | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 557,22 | 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                                | 557,22                             | 557,22                           | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 557,22 | 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)                     | 101,35                             | 101,35                           | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 101,35              | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług                    | 101,35                             | 101,35                           | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 101,35              | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 Pozostałe  | 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                           |
| N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 238,71                           | 6 238,71                         | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 5 783,04                      | 455,67              | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług                    | 72,36                              | 72,36                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 72,36               | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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                           |
| N5.3 Z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 6 166,35                           | 6 166,35                         | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 5 783,04                      | 383,31              | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Bykowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

087/5173 921

telefon

2020-10-04

rok m-c dzień

Maciej Tomasz Plesiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76B1A8E39277FF38

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.08

Strona 1 z 2

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ZN**

Dorota Bykowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087/5173 921

telefon

2020-10-04

rok m-c dzień

Maciej Tomasz Plesiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76B1A8E39277FF38



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.08