

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

Region: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

0DB9FE347FA5CD71



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Sejnńskiego
ul. 1 Maja 1
16-500 SEJNŹY
Numer identyfikacyjny REGON
790671047

Nazwa województwa 1) podlaskie
Nazwa powiatu / związku 1) sejnński
Nazwa gminy / związku

WOL 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)
20 09 00 0 0 62

Wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku
sprawozdanie zbiorcze

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 2+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
			skor. finansów publicznych (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 gospodarkę domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strony 010	pozostałe podmioty zagraniczni	
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 depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 560 718,55	6 560 718,55	13 117,86	13 117,86	0,00	13 117,86	0,00	6 550 600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	13 117,86	13 117,86	13 117,86	0,00	0,00	13 117,86	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	6 550 600,67	6 550 600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 600,67	0,00	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)	170 816,55	170 816,55	170 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 805,94	22 011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów/ usług	170 816,55	170 816,55	170 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 805,94	22 011,01	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)	3 230 733,62	3 165 092,40	3 040 061,82	69 494,00	0,00	391 807,50	2 578 760,32	0,00	0,00	0,00	105 433,86	19 375,27	216,33	65 641,40	65 641,40	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów/ usług	128 950,58	128 950,58	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 433,86	18 375,27	216,33	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	3 101 783,02	3 036 141,82	3 037 141,82	66 574,00	0,00	391 807,50	2 578 760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	65 641,40	65 641,40	0,00	

Dorota Bykowska

087/5173 920

2022-10-19

Maciej Tomasz Pleśiewicz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Na dokopyt sprawozdania zbiorczych sporządzanych przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje imię kierownik jednostki.

BESTIA

0DB9FE347FA5CD71

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+9)	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 (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) Niepełzależna sprawozdanie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Bykowska

Starownik

087/5173 920

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Maciej Tomasz Plesiewicz

Przewodniczący zarządu

* Na dokonywanie sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

BestJa



ODB9FE347FASCD71

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Bykowska

Skarbnik

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

087/5173 920

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Maciej Tomasz Pestewicz

Przewodniczący Zarządu

0DB9FE347FA5CD71



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20