

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Sejnenskiego
ul. 1 Maja 1
16-500 SEJNY

Jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
790671047

Sprawozdanie łączne

A17BF0DCFA2735E9

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Nazwa województwa	1)	podlaskie											Przed wyplenieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku	1)	sejnenski												
Nazwa gminy / związku														
			WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GIN. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
			20	09	00	0								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				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
N1 papiry 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 Kalkulemiłnowe	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 długiemilnowe	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 Kalkulemiłnowe	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 długiemilnowe	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)	16 395 537,25	16 395 537,25	16 395 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 395 537,25	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	16 395 537,25	16 395 537,25	16 395 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 395 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiłnowe	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)	5 400,95	5 400,95	5 400,95	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
N4.1 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
N4.2 pozostałe	5 400,95	5 400,95	5 400,95	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)	11 348,44	11 348,44	11 348,44	7 648,22	150,00	7 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,84	2 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 381,69	7 381,69	7 381,69	0,00	0,00	7 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu dostaw towarów i usług udzielonych spól.	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	3 966,75	3 966,75	3 966,75	254,62	150,00	114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,84	2 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Bykowska

087/5173 920

2024-02-12

Maciej Tomasz Pleśiewicz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

BeSTia

A17BF0DCFA2735E9

Strona 1 z 3

* Na dokonywanie zmian w danych należy użyć formularza zgłoszenia zmian w danych, który jest dostępny w serwisie www.beestia.pl

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.13

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności na bilansie (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 spłaconych 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 i lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieprzebrane aktywa

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Bykowska
 Startnik
 087/6173 920
 telefon
 2024-02-12
 rok m-c dzień
 Maciej Tomasz Pleśiewicz
 Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Właściciel jednostki.

BeSTia



A17BF0DCFA2735E9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Bykowska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO, w przypadku braku ogłoszonego Krajowego Podpisu Ykta Kierownik jednostki.

0875173 920

telefon

2024-02-12

rok m-c dzień

Maciej Tomasz Pleśiewicz

Przewodniczący zarządu

A17BF0DDCFAZ739E9



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.13