

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu Sejnenskiego

ul. 1 Maja 1

16-500 SEJNĄY

Numer identyfikacyjny REGON: 790871047

podlaskie sejnenski

Nazwa województwa: 1) podlaskie

Nazwa powiatu / związku: 1) sejnenski

Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

1BEC01D460605CB7

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	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	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 751 297,62	16 751 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 751 297,62	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	16 751 297,62	16 751 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 751 297,62	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 635,70	4 635,70	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
N4.1 z tytułu dostaw 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	0,00
N4.2 pozostałe	4 635,70	4 635,70	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)	32 273,36	32 273,36	19 274,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	18 458,63	18 458,63	18 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 458,63	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.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 814,73	13 814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Bykowska

087/6173 920

2024-04-18

Małcel Tomasz Pleśiewicz

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustalone od należności ogółem 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 (wydatki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wizerzeńności 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) Nieopisane socjale

2) Wyplacidy gdy dotyczy

Dorota Bykowska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tytuł kierownik finansowy.

087/5173 920

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Maciej Tomasz Pleśiewicz

Przewodniczący zarządu

1BEC01D460605CB7



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Bykowska

Stawnik

0875173 920

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Maciej Tomasz Pleśiewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisują tylko kierownik jednostki.

1BEC01D460805CB7



BeSTiA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18