

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zurząd Powiatu Sepeńskiego
ul. 1 Maja 1
16-500 SEJNY

jednostki samorządu terytorialnego

BAED54B388A8219C

Numer identyfikacyjny REGON
790672704

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Nazwa województwa	1)	podpisane
Nazwa powiatu / związku	1)	sejneński
Nazwa gminy / związku		
WOL. 2) 20		
POWIAT²⁾ 09		
GINA 2) 00		
TYP GM. 2) 0		
ZWIĄZEK JUST. 2)		
TYP ZW. 2)		
Grupa 2)		
część budż. 2)		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 3+12+13+14)	sektor 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 mikroemerytalne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	podległy należności do strefy euro	pozostałe podmioty zagranicze
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)	5 694 362,18	5 694 362,18	5 694 362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 362,18	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	5 694 362,18	5 694 362,18	5 694 362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 362,18	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)	44 155,41	44 155,41	44 155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,51	39 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 127,40	2 127,40	2 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,59	1 695,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	42 028,01	42 028,01	42 028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,92	37 910,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 058,83	23 058,83	7 208,54	1 890,17	0,00	5 088,82	289,55	0,00	0,00	0,00	8 329,35	7 463,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 873,23	12 873,23	5 466,02	400,00	0,00	5 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324,76	2 111,65	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	10 185,60	10 185,60	1 773,72	1 489,17	0,00	0,00	229,55	0,00	0,00	0,00	3 103,59	5 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Bykowska

087/5173 921

2019-04-03

Maciej Tomasz Pleśiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok - m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

8AED54B388A8219C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.17

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) Należnościwa średnio

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Bykowska

Główny Księgowy / Skarbnik

087/5173 921

2019-04-03

telefon

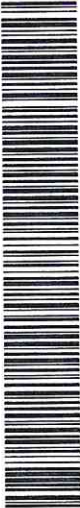
rok m-c dzień

Maciej Tomasz Plesiewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań dotyczących sporządzonych przez RIO

BeSTia



8AED54B386A8219C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaUST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Ujęto salda kont 201 Wn w kwocie 312,85 zł oraz należną kwotę podatku VAT w wysokości 335,21 zł.
N4.2	pozostałe	kol.13: podatek VAT od zaległości z Rb-27ZZ (53,96 zł)
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Ujęto salda kont 201, 229 i 234 Wn w kwocie 3.171,68 zł oraz należną kwotę podatku VAT w wysokości 1.416,91 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kol.13: podatek VAT od należności z Rb-27ZZ (26,08 zł)

Dorota Bykowska Główny Księgowy / Skarbnik	087/5173 921 telefon	2019-04-03 rok m-c dzień	Maciej Tomasz Pleśiewicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
--	--	--	---

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO