

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sępólno

ul. 11 Listopada 7

11-210 SĘPOLNO

Numer identyfikacyjny REGON

510743628

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

5C403CFF09016C9A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

województwo mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

powiat białski

Nazwa gminy / związku

SĘPOLNO

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 budż.<sup>2)</sup>

28

01

06

3

A 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 gospodarsw 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                             |
| 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)                  | 6 763 569,92                       | 6 763 569,92                     | 9 984,28                                         | 0,00     | 0,00     | 9 984,28   | 0,00     | 0,00           | 6 753 585,64 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 9 984,28                           | 9 984,28                         | 9 984,28                                         | 0,00     | 0,00     | 9 984,28   | 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                                | 6 753 585,64                       | 6 753 585,64                     | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 6 753 585,64 | 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)                     | 6 362 213,54                       | 6 362 213,54                     | 109 847,01                                       | 0,00     | 12,00    | 109 835,01 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 23 102,08                              | 2 784 865,22                  | 3 464 399,23        | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 894 224,15                         | 894 224,15                       | 2 325,09                                         | 0,00     | 0,00     | 2 325,09   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 23 102,08                              | 687 217,72                    | 181 579,26          | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 5 467 989,39                       | 5 467 989,39                     | 107 521,92                                       | 0,00     | 12,00    | 107 509,92 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 077 647,50                  | 3 282 819,97        | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 307 139,78                       | 1 307 139,78                     | 257 219,50                                       | 5 777,00 | 7 957,00 | 241 408,57 | 2 076,93 | 0,00           | 1 296,00     | 21 063,74                              | 679 499,00                    | 347 737,54          | 324,00                                                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 48 569,54                          | 48 569,54                        | 293,17                                           | 0,00     | 0,00     | 293,17     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 21 063,74                              | 0,00                          | 27 212,63           | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 890 276,03                         | 890 276,03                       | 223 344,33                                       | 5 777,00 | 7 957,00 | 207 533,40 | 2 076,93 | 0,00           | 1 296,00     | 0,00                                   | 580 358,00                    | 85 277,70           | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 368 294,21                         | 368 294,21                       | 33 582,00                                        | 0,00     | 0,00     | 33 582,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 99 141,00                     | 235 247,21          | 324,00                                                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Barbara Pietraszko

893000236

2024-10-17

Irena Wołoskiuk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5C403CFF09016C9A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.17

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Pietraszko

893000236

2024-10-17

Irena Wołosziuk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

5C403CFF09016C9A



Barbara Pietraszko

Skarbnik

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

893000236

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

5C403CFF09016C9A

