

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 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

720978B5F74C89DA



Nazwa województwa¹⁾ warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ bartoszycki

Nazwa gminy / związku SĘPOLNO

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 gospodarstw 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)	10 123 817,18	10 123 817,18	9 978,47	0,00	0,00	9 978,47	0,00	0,00	10 113 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 978,47	9 978,47	9 978,47	0,00	0,00	9 978,47	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	10 113 838,71	10 113 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 113 838,71	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)	7 041 813,93	7 041 813,93	222 055,17	9,00	2,00	222 044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 112,67	4 642 646,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	848 541,49	848 541,49	3 227,07	0,00	0,00	3 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 190,09	794 124,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 193 272,44	6 193 272,44	218 828,10	9,00	2,00	218 817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 922,58	3 848 521,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 043 089,11	2 043 089,11	277 401,50	8 469,37	7 849,00	243 936,40	17 146,73	0,00	2 192,00	0,00	785 459,75	976 404,86	1 631,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 067,19	49 067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 936,36	18 130,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 657 417,18	1 657 417,18	243 872,50	8 469,37	7 849,00	210 407,40	17 146,73	0,00	2 192,00	0,00	689 849,00	720 262,68	1 241,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	336 604,74	336 604,74	33 529,00	0,00	0,00	33 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 674,39	238 011,35	390,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pietraszko

Skarbnik

893000236

telefon

2025.10.16

rok m-c dzień

Irena Wołosz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

720978B5F74C89DA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.16

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

893000236

telefon

2025.10.16

rok m-c dzień

Irena Wołosiuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

720978B5F74C89DA



Barbara Pietraszko

Skarbnik

893000236

telefon

2025.10.16

rok m-c dzień

Irena Wołosiuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

720978B5F74C89DA

