

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sępólno
ul. 11 Listopada 7
11-210 SĘPOPÓL

Numer identyfikacyjny REGON
510743628

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

383A5CAEC1455E52



Nazwa województwa¹⁾warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bartoszycki

Nazwa gminy / związkuSĘPOPÓL

WOJ.²⁾28

POWIAT²⁾01

GINA²⁾06

TYP GM.²⁾3

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	81 549,00	81 549,00	81 549,00	0,00	0,00	81 549,00	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	81 549,00	81 549,00	81 549,00	0,00	0,00	81 549,00	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)	5 295 739,87	5 295 739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 739,87	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	5 295 739,87	5 295 739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 739,87	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)	6 921 788,40	6 921 788,40	244 672,75	0,00	0,00	244 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 186,89	4 492 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	866 831,48	866 831,48	3 227,07	0,00	0,00	3 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	63 156,80	800 447,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 054 956,92	6 054 956,92	241 445,68	0,00	0,00	241 445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 030,09	3 692 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	410 762,74	410 762,74	203 693,31	0,00	0,00	182 986,40	20 706,91	0,00	0,00	0,00	37 308,25	169 761,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 078,68	199 078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 240,25	161 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	204 137,08	204 137,08	203 693,31	0,00	0,00	182 986,40	20 706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	443,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 546,98	7 546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	7 478,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pietraszko

Skarbnik

893000236

telefon

2026.02.16

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

383A5CAEC1455E52

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.16

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

2026.02.16

rok m-c dzień

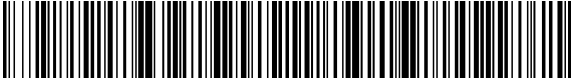
Irena Wołosiałuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

383A5CAEC1455E52



Barbara Pietraszko

Skarbnik

893000236

telefon

2026.02.16

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

383A5CAEC1455E52

