

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej									jednostki samorządu terytorialnego		sprawozdanie łączne		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku		BCDC461E5FAC6AFF		
Gmina Sępólno ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOPOL															Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
510743628		28		01		06		3									
Nazwa województwa ¹⁾		warmińsko-mazurskie															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		bartoszycki															
Nazwa gminy / związku		SĘPOPOL															

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)	8 1549,00	8 1549,00	8 1549,00	0,00	0,00	8 1549,00	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	8 1549,00	8 1549,00	8 1549,00	0,00	0,00	8 1549,00	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)	8 354 113,22	8 354 113,22	9 095,45	0,00	0,00	9 095,45	0,00	0,00	8 345 017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 095,45	9 095,45	9 095,45	0,00	0,00	9 095,45	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	8 345 017,77	8 345 017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 345 017,77	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)	6 780 870,03	6 780 870,03	261 915,26	0,00	0,00	261 915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 643,40	4 415 294,37	17,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	697 639,40	697 639,40	2 543,96	0,00	0,00	2 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,97	693 984,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 083 230,63	6 083 230,63	259 371,30	0,00	0,00	259 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 532,43	3 721 309,90	17,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 703 872,56	5 703 872,56	405 965,79	20 365,00	23 228,00	362 317,68	55,11	0,00	6 787,00	0,00	2 231 138,94	3 055 289,83	4 691,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	313 899,98	313 899,98	166,05	0,00	0,00	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55 760,84	257 973,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 207 191,86	4 207 191,86	313 040,51	20 365,00	23 228,00	269 392,40	55,11	0,00	6 787,00	0,00	1 972 916,00	1 911 581,35	2 867,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 182 780,72	1 182 780,72	92 759,23	0,00	0,00	92 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	202 462,10	885 735,39	1 824,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pietraszko

Skarbnik

893000236

telefon

2026.04.17

rok m-c dzień

Irena Wołosiuk

Przewodniczący zarządu

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

BCDC461E5FAC6AFF

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.17

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Pietraszko

Skarbnik

893000236

telefon

2026.04.17

rok m-c dzień

Irena Wołoskiuk

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

BCDC461E5FAC6AFF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.17

Barbara Pietraszko

Skarbnik

893000236

telefon

2026.04.17

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

BCDC461E5FAC6AFF

