

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 III kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8BFA19C28F2E2152



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 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)	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)	7 210 600,34	7 210 600,34	8 216,45	0,00	0,00	8 216,45	0,00	0,00	7 202 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 216,45	8 216,45	8 216,45	0,00	0,00	8 216,45	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	7 202 383,89	7 202 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 383,89	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)	7 109 705,09	7 109 705,09	63 136,86	0,00	17,00	63 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 965,57	4 508 063,66	539,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	751 335,30	751 335,30	2 543,96	0,00	0,00	2 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,33	745 998,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 358 369,79	6 358 369,79	60 592,90	0,00	17,00	60 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 172,24	3 762 065,65	539,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 589 988,01	3 589 988,01	426 443,11	10 004,00	15 176,00	398 522,51	2 740,60	0,00	4 522,00	0,00	1 437 335,02	1 721 165,88	522,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 014,84	276 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 922,02	216 092,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 839 954,99	2 839 954,99	268 510,00	10 004,00	15 176,00	240 589,40	2 740,60	0,00	4 522,00	0,00	1 314 308,00	1 252 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	474 018,18	474 018,18	157 933,11	0,00	0,00	157 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	63 105,00	252 458,07	522,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pietraszko

Skarbnik

893000236

telefon

2026.10.16

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

8BFA19C28F2E2152

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.16

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

2026.10.16

rok m-c dzień

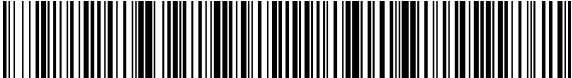
Irena Wołosiałuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8BFA19C28F2E2152



Barbara Pietraszko

Skarbnik

893000236

telefon

2026.10.16

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

8BFA19C28F2E2152

