

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Sępólno
ul. 11 Listopada 7
11-210 SĘPOPOL

Numer identyfikacyjny REGON
510743628

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki
Nazwa gminy / związku SĘPOPOL

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
D131E7F627A960F6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	447 132,27	447 132,27	9 993,84	0,00	0,00	9 993,84	0,00	0,00	437 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 993,84	9 993,84	9 993,84	0,00	0,00	9 993,84	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	437 138,43	437 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 138,43	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)	5 849 036,25	5 849 036,25	148 809,71	0,00	1,00	148 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 965,17	3 804 666,63	4 594,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 008 197,81	1 008 197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 382,35	973 815,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 840 838,44	4 840 838,44	148 809,71	0,00	1,00	148 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 582,82	2 830 851,17	4 594,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 279 865,90	2 279 865,90	295 603,41	170 881,29	12 141,00	112 581,12	0,00	0,00	1 830,00	0,00	505 664,30	1 475 228,19	1 340,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 437,55	271 437,55	6 678,12	0,00	0,00	6 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49 141,47	215 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 727 149,39	1 727 149,39	266 485,29	170 881,29	12 141,00	83 463,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	443 702,83	1 014 199,27	932,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	281 278,96	281 278,96	22 440,00	0,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020,00	245 410,96	408,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Szulczycka

897613581

2018-07-20

Irena Wołosiuk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Alicja Szulżycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

897613581

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Irena Wołosiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D131E7F627A960F6



Alicja Szulżycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

897613581

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Irena Wołosiuk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

D131E7F627A960F6

