

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Nazwa województwa

1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

1)

bartoszycki

Nazwa gminy / związku

SĘPOLNO

WOJ.

2)

28

POWIAT

2)

01

GMINA

2)

06

TYP GM.

2)

3

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

26E9FF042F579547



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)	214 799,15	214 799,15	5 836,38	0,00	0,00	5 836,38	0,00	0,00	208 962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 836,38	5 836,38	5 836,38	0,00	0,00	5 836,38	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	208 962,77	208 962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 962,77	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)	6 044 801,67	6 044 801,67	146 997,22	2,00	69,00	146 926,22	0,00	0,00	3,00	0,00	1 925 057,72	3 968 556,99	4 186,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 022 707,34	1 022 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 562,09	980 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 022 094,33	5 022 094,33	146 997,22	2,00	69,00	146 926,22	0,00	0,00	3,00	0,00	1 882 495,63	2 988 411,74	4 186,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 516 586,25	1 516 586,25	293 931,21	223 068,13	5 996,00	64 867,08	0,00	0,00	912,00	385,00	255 636,97	965 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	373 325,85	373 325,85	7 612,08	0,00	0,00	7 612,08	0,00	0,00	0,00	385,00	18 193,97	347 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 005 584,40	1 005 584,40	270 794,13	223 068,13	5 996,00	41 730,00	0,00	0,00	912,00	0,00	231 283,00	502 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	137 676,00	137 676,00	15 525,00	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	115 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Szulżycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

897613581

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Irena Wołoskiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

26E9FF042F579547

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

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 Szulczyka

Główny Księgowy */ Skarbnik

897613581

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

26E9FF042F579547



Alicja Szulżycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

897613581

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26E9FF042F579547

