

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sępól

ul. 11 Listopada 7

11-210 SĘPOL

Numer identyfikacyjny REGON

510743628

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

D204E46A7BC89B45



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bartoszycki

Nazwa gminy / związku

SĘPOL

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

01

GMINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	1 131 429,92	1 131 429,92	9 340,60	0,00	0,00	9 340,60	0,00	0,00	1 122 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 340,60	9 340,60	9 340,60	0,00	0,00	9 340,60	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	1 122 089,32	1 122 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 089,32	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)	6 195 410,87	6 195 410,87	301 641,40	0,00	1,00	301 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 517,20	3 963 252,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	910 422,51	910 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 390,73	873 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 284 988,36	5 284 988,36	301 641,40	0,00	1,00	301 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 126,47	3 090 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 730 333,44	2 730 333,44	374 120,19	232 527,70	13 860,00	127 732,49	0,00	0,00	1 830,00	0,00	638 806,09	1 715 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	473 121,96	473 121,96	10 824,49	0,00	0,00	10 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36 871,09	425 426,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 880 347,20	1 880 347,20	329 940,70	232 527,70	13 860,00	83 553,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	532 775,00	1 015 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	376 864,28	376 864,28	33 355,00	0,00	0,00	33 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 160,00	274 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Szulżycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

897614601

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Irena Wołosiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D204E46A7BC89B45

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

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

897614601

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D204E46A7BC89B45



Alicja Szulżycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

897614601

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

D204E46A7BC89B45

