

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 II kwartału 2020 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

7F24CCFFBA5B4872



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)	16 990,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 990,00	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	16 990,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 199 311,39	4 199 311,39	7 634,67	0,00	0,00	7 634,67	0,00	0,00	4 191 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 634,67	7 634,67	7 634,67	0,00	0,00	7 634,67	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	4 191 676,72	4 191 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 676,72	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)	6 542 009,20	6 542 009,20	424 687,19	0,00	1,00	424 686,19	0,00	0,00	0,00	864,00	1 980 943,21	4 135 511,80	3,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	919 793,79	919 793,79	13,59	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38 957,84	880 822,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 622 215,41	5 622 215,41	424 673,60	0,00	1,00	424 672,60	0,00	0,00	0,00	864,00	1 941 985,37	3 254 689,44	3,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 914 115,47	2 914 115,47	370 393,51	211 086,00	11 570,00	130 836,51	16 901,00	0,00	1 920,00	864,00	636 693,00	1 904 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	540 831,29	540 831,29	10 803,51	0,00	0,00	10 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49 515,00	480 512,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 915 921,16	1 915 921,16	324 012,00	211 086,00	11 570,00	84 455,00	16 901,00	0,00	1 920,00	0,00	499 810,00	1 090 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	457 363,02	457 363,02	35 578,00	0,00	0,00	35 578,00	0,00	0,00	0,00	864,00	87 368,00	333 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Barbara Szczygielska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

893000236

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Irena Wołoskiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7F24CCFFBA5B4872

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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

|

z upoważnienia skarbnika
Barbara Szczygalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

893000236

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7F24CCFFBA5B4872



z upoważnienia skarbnika
Barbara Szczygielska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

893000236

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

7F24CCFFBA5B4872

