

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

C3E11EA9C28534EF



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)	podmoty 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)	109 548,93	109 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 548,93	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	109 548,93	109 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 548,93	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 368 546,96	8 368 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 368 546,96	8 368 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368 546,96	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)	6 592 911,36	6 592 911,36	407 990,19	0,00	180,00	407 810,19	0,00	0,00	0,00	323,00	1 990 034,08	4 194 564,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	885 809,68	885 809,68	13,59	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 418,67	870 377,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 707 101,68	5 707 101,68	407 976,60	0,00	180,00	407 796,60	0,00	0,00	0,00	323,00	1 974 615,41	3 324 186,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	521 769,65	521 769,65	115 630,17	105 787,00	0,00	9 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	70 413,50	335 696,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	407 311,64	407 311,64	9 843,17	0,00	0,00	9 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	61 767,09	335 696,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	110 093,00	110 093,00	105 787,00	105 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 365,01	4 365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	4 340,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Szczygielska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

893000236

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Irena Wołoskiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C3E11EA9C28534EF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

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

Barbara Szczygierska

Główny Księgowy */ Skarbnik

893000236

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C3E11EA9C28534EF



Barbara Szczygielska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

893000236

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C3E11EA9C28534EF

