

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

4C7F3EB66DC43C57



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

województwo mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

powiat białski

Nazwa gminy / związku

SĘPOLNO

WOJ. 2)

01

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

3

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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)	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	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	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 904 163,71	8 904 163,71	9 255,75	0,00	0,00	9 255,75	0,00	0,00	8 894 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 255,75	9 255,75	9 255,75	0,00	0,00	9 255,75	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	8 894 907,96	8 894 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 907,96	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)	6 298 644,95	6 298 644,95	74 474,06	0,00	2,00	74 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 338,48	4 187 771,41	1 061,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	924 088,39	924 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 931,79	881 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 374 556,56	5 374 556,56	74 474,06	0,00	2,00	74 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 406,69	3 306 614,81	1 061,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 254 191,15	3 254 191,15	722 185,44	212 782,00	11 879,00	497 524,44	0,00	0,00	2 000,00	0,00	649 191,48	1 879 224,23	1 590,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	401 162,74	401 162,74	10 678,44	0,00	0,00	10 678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	33 588,41	356 895,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 273 920,87	2 273 920,87	664 265,00	212 782,00	11 879,00	439 604,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	503 341,00	1 103 252,87	1 062,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	579 107,54	579 107,54	47 242,00	0,00	0,00	47 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 262,07	419 075,47	528,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Szczygielska

główny Księgowy */ Skarbnik

893000236

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Irena Wołoskiuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4C7F3EB66DC43C57

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

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 Szczygielska

główny Księgowy */ Skarbnik

893000236

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4C7F3EB66DC43C57



Barbara Szczygłowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

893000236

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Irena Wołosz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4C7F3EB66DC43C57

