

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

48E89CDF0B07D943



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bartoszycki

Nazwa gminy / związku

SĘPOL

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

01

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

3

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 gospodarsw 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)	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)	786 472,15	786 472,15	6 371,54	0,00	0,00	6 371,54	0,00	0,00	780 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 371,54	6 371,54	6 371,54	0,00	0,00	6 371,54	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	780 100,61	780 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 100,61	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)	6 570 160,18	6 570 160,18	423 222,20	0,00	2,00	423 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 329,66	4 135 078,32	530,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	841 497,44	841 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 585,24	808 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 728 662,74	5 728 662,74	423 222,20	0,00	2,00	423 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 744,42	3 326 166,12	530,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 848 203,21	3 848 203,21	225 392,00	9 355,00	17 998,00	198 039,00	0,00	0,00	2 999,00	528,00	990 030,69	2 627 660,52	1 593,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	402 012,09	402 012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 846,69	335 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 534 419,23	2 534 419,23	156 709,00	9 355,00	17 998,00	129 356,00	0,00	0,00	2 999,00	0,00	755 964,00	1 617 154,23	1 593,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	911 771,89	911 771,89	68 683,00	0,00	0,00	68 683,00	0,00	0,00	0,00	528,00	167 220,00	675 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Szczygielska

główny Księgowy */ Skarbnik

893000236

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Irena Wołosiuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

48E89CDF0B07D943

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.07

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

2021-04-22

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.

48E89CDF0B07D943



Barbara Szczygłowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

893000236

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

48E89CDF0B07D943

