

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

D89FD550AFD754E0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

województwo warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

powiat bartoszycki

Nazwa gminy / związku

Gmina Sępólno

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 na na 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 na na 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)	8 957 659,12	8 957 659,12	7 838,22	0,00	0,00	7 838,22	0,00	0,00	8 949 820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 838,22	7 838,22	7 838,22	0,00	0,00	7 838,22	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	8 949 820,90	8 949 820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 820,90	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)	5 950 192,11	5 950 192,11	72 378,91	0,00	2,00	72 378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 254,83	3 825 568,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	919 937,10	919 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 049,16	880 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 030 255,01	5 030 255,01	72 378,91	0,00	2,00	72 378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 205,67	2 944 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 679 867,24	1 679 867,24	657 574,44	254 558,00	6 477,00	396 539,44	0,00	0,00	1 001,00	0,00	349 445,14	671 846,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	392 016,83	392 016,83	10 004,44	0,00	0,00	10 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	41 896,14	340 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	932 678,00	932 678,00	621 322,00	254 558,00	6 477,00	360 287,00	0,00	0,00	1 001,00	0,00	251 823,00	58 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	355 172,41	355 172,41	26 248,00	0,00	0,00	26 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 726,00	273 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Szczygielska

główny Księgowy */ Skarbnik

893000236

telefon

2021-10-22

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

D89FD550AFD754E0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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 Szczygielska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

893000236

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D89FD550AFD754E0



Barbara Szczygierska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

893000236

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Irena Wołosz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D89FD550AFD754E0

