

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

F074FB3D5BA3E6DA



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)	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)	13 336 512,41	13 336 512,41	6 544,15	0,00	0,00	6 544,15	0,00	0,00	13 329 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 544,15	6 544,15	6 544,15	0,00	0,00	6 544,15	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	13 329 968,26	13 329 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329 968,26	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)	6 802 006,50	6 802 006,50	143 572,96	0,00	33 066,10	110 506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 305,18	4 587 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 042 263,10	1 042 263,10	683,11	0,00	0,00	683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17 578,48	1 024 001,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 759 743,40	5 759 743,40	142 889,85	0,00	33 066,10	109 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 726,70	3 563 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 038 426,39	4 038 426,39	517 526,13	9 814,00	18 553,00	489 159,13	0,00	0,00	3 144,00	0,00	992 880,27	2 524 875,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 355,21	109 355,21	11 073,35	0,00	0,00	11 073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 918 229,52	2 918 229,52	420 030,00	9 814,00	18 553,00	391 663,00	0,00	0,00	3 144,00	0,00	797 437,00	1 697 618,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 010 841,66	1 010 841,66	86 422,78	0,00	0,00	86 422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	195 443,27	728 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Szczygielska

Skarbnik

893000236

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Irena Wołoskiuk

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

893000236

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

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

F074FB3D5BA3E6DA



Barbara Szczygielska

Skarbnik

893000236

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Irena Wołosz

Przewodniczący zarządu

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

F074FB3D5BA3E6DA

