

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępólno ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOLNO		jednostki samorządu terytorialnego							4F61980EF42305B3	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743628</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki		28	01	06	3					
Nazwa gminy / związku SĘPOLNO										

### 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)	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)	9 414 861,56	9 414 861,56	8 691,05	0,00	0,00	8 691,05	0,00	0,00	9 406 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 691,05	8 691,05	8 691,05	0,00	0,00	8 691,05	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	9 406 170,51	9 406 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 170,51	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)	6 750 685,65	6 750 685,65	433 897,69	0,00	1,00	433 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 524,48	4 032 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 069 486,89	1 069 486,89	683,11	0,00	0,00	683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	179 991,94	888 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 681 198,76	5 681 198,76	433 214,58	0,00	1,00	433 213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 532,54	3 143 451,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 533 824,53	1 533 824,53	170 340,70	6 541,00	12 348,00	151 451,70	0,00	0,00	2 097,00	976,00	728 340,58	632 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 918,01	40 918,01	11 937,70	0,00	0,00	11 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	784 310,00	784 310,00	106 767,00	6 541,00	12 348,00	87 878,00	0,00	0,00	2 097,00	976,00	529 715,00	144 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	708 596,52	708 596,52	51 636,00	0,00	0,00	51 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 625,58	458 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Szczygielska

Skarbnik

893000236

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Irena Wołosiuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4F61980EF42305B3

Strona 1 z 3

**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

2022-07-18

rok m-c dzień

Irena Wołosiuk

Przewodniczący zarządu

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

4F61980EF42305B3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Szczygielska

Skarbnik

893000236

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

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

4F61980EF42305B3

