

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

2F5D348579C86993



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bartoszycki

Nazwa gminy / związku

SĘPOLNO

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

01

GMINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	9 211 496,84	9 211 496,84	5 741,70	0,00	0,00	5 741,70	0,00	0,00	9 205 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 741,70	5 741,70	5 741,70	0,00	0,00	5 741,70	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	9 205 755,14	9 205 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205 755,14	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)	6 627 320,38	6 627 320,38	631 209,75	0,00	46,00	631 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 029,56	3 955 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	840 758,05	840 758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 074,71	822 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 786 562,33	5 786 562,33	631 209,75	0,00	46,00	631 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 954,85	3 132 397,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 675 513,23	3 675 513,23	310 921,96	12 082,68	23 283,00	275 556,28	0,00	0,00	3 510,00	0,00	2 277 668,13	1 080 331,14	3 082,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	532 640,59	532 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 414,13	86 226,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 968 591,68	1 968 591,68	173 331,68	12 082,68	23 283,00	137 966,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	1 573 351,00	216 637,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 174 280,96	1 174 280,96	137 590,28	0,00	0,00	137 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	257 903,00	777 467,68	1 320,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Szczygielska

Skarbnik

893000236

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Piotr Łazar

Z upoważnienia przewodniczącego 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

2023-04-21

rok m-c dzień

Piotr Łazar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2F5D348579C86993



Barbara Szczygielska

Skarbnik

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

893000236

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Piotr Łazar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2F5D348579C86993

