

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sępólno

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

1EA0EDD250B56430



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)bartoszycki

Nazwa gminy / związkuSĘPOL

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

28

01

06

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 naależące 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)	8 092 471,97	8 092 471,97	9 995,27	0,00	0,00	9 995,27	0,00	0,00	8 082 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 995,27	9 995,27	9 995,27	0,00	0,00	9 995,27	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	8 082 476,70	8 082 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 476,70	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)	6 801 461,59	6 801 461,59	685 423,00	0,00	6,00	685 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 569,96	4 057 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	929 273,51	929 273,51	1 446,82	0,00	0,00	1 446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33 219,58	894 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 872 188,08	5 872 188,08	683 976,18	0,00	6,00	683 970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 350,38	3 162 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 460 505,42	2 460 505,42	190 958,61	7 764,68	15 547,00	167 646,93	0,00	0,00	2 340,00	0,00	1 571 294,86	694 088,95	1 823,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	375 972,73	375 972,73	16 930,93	0,00	0,00	16 930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	317 902,86	41 138,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 346 015,38	1 346 015,38	115 290,68	7 764,68	15 547,00	91 979,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	1 066 641,00	160 568,70	1 175,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	738 517,31	738 517,31	58 737,00	0,00	0,00	58 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 751,00	492 381,31	648,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Szczygielska

Skarbnik

893000236

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Irena Wołoskiuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1EA0EDD250B56430 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

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

1EA0EDD250B56430 Korekta nr 1



Barbara Szczygielska

Skarbnik

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

893000236

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

1EA0EDD250B56430 Korekta nr 1

