

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

6EC5EEE194312857



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 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	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)	7 398 025,90	7 398 025,90	8 438,39	0,00	0,00	8 438,39	0,00	0,00	7 389 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 438,39	8 438,39	8 438,39	0,00	0,00	8 438,39	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	7 389 587,51	7 389 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 587,51	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)	7 023 057,16	7 023 057,16	252 224,08	0,00	9,00	252 215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 594,49	4 705 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	952 543,12	952 543,12	1 446,82	0,00	0,00	1 446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 253,11	913 843,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 070 514,04	6 070 514,04	250 777,26	0,00	9,00	250 768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 341,38	3 791 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 323 561,61	2 323 561,61	598 436,57	11 850,68	7 093,00	579 492,89	0,00	0,00	1 170,00	0,00	698 072,03	1 024 971,01	912,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 686,11	206 686,11	17 152,39	0,00	0,00	17 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,03	143 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 733 966,50	1 733 966,50	547 010,68	11 850,68	7 093,00	528 067,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	532 973,00	652 224,82	588,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	382 909,00	382 909,00	34 273,50	0,00	0,00	34 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119 399,00	228 912,50	324,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pietraszko

Skarbnik

893000236

telefon

2023-10-19

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

6EC5EEE194312857

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 Pietraszko

Skarbnik

893000236

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Irena Wołosziuk

Przewodniczący zarządu

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

6EC5EEE194312857



Barbara Pietraszko

Skarbnik

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

893000236

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

6EC5EEE194312857

