

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

04E06C5E1E64C0FE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

województwo mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

powiat białski

Nazwa gminy / związku

SEPOLNO

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 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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty na strefie 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)	6 683 245,57	6 683 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 683 245,57	6 683 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 245,57	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)	6 991 692,01	6 991 692,01	63 078,18	0,00	0,00	63 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 358,30	3 646 255,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 162 798,06	1 162 798,06	1 446,82	0,00	0,00	1 446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	281 200,10	900 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 828 893,95	5 828 893,95	61 631,36	0,00	0,00	61 631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 158,20	2 746 104,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	356 641,69	356 641,69	207 682,18	777,68	0,00	201 200,03	5 704,47	0,00	0,00	0,00	106 688,50	42 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 155,35	92 155,35	18 213,63	0,00	0,00	18 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	56 317,50	17 624,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	204 216,55	204 216,55	189 468,55	777,68	0,00	182 986,40	5 704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 269,79	60 269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 371,00	9 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pietraszko

Skarbnik

893000236

telefon

2024-02-14

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

04E06C5E1E64C0FE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.15

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

2024-02-14

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

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

04E06C5E1E64C0FE



Barbara Pietraszko

Skarbnik

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

893000236

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

04E06C5E1E64C0FE

