

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Sępólnie

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

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

DE479A9F2B71D96C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bartoszycki

Nazwa gminy / związku

SĘPOL

WOJ. 2)

01

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

3

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	podmoły 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)	724 358,25	724 358,25	7 449,63	0,00	0,00	7 449,63	0,00	0,00	716 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 449,63	7 449,63	7 449,63	0,00	0,00	7 449,63	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	716 908,62	716 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 908,62	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)	5 602 405,56	5 602 405,56	29 361,09	0,00	1,00	29 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 396,79	3 693 647,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 043 031,99	1 043 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 704,97	1 014 327,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 559 373,57	4 559 373,57	29 361,09	0,00	1,00	29 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 691,82	2 679 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 532 872,83	1 532 872,83	255 112,43	193 211,43	0,00	61 901,00	0,00	0,00	897,00	0,00	263 037,22	1 013 826,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	423 335,86	423 335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 976,62	392 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	963 906,95	963 906,95	236 940,43	193 211,43	0,00	43 729,00	0,00	0,00	897,00	0,00	225 100,60	500 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	145 630,02	145 630,02	18 172,00	0,00	0,00	18 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	120 498,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Szulżycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

897613581

telefon

2017-10-22

rok m-c dzień

Irena Wołoskiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DE479A9F2B71D96C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.22

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

Alicja Szulczyka

Główny Księgowy */ Skarbnik

897613581

telefon

2017-10-22

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DE479A9F2B71D96C



Alicja Szulżycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

897613581

telefon

2017-10-22

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

DE479A9F2B71D96C

