

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Sępólnie
ul. 22 Lipca 7
11-210 SĘPOL

Numer identyfikacyjny REGON
000530287

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki
Nazwa gminy / związku SĘPOL

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
00F4C7F198F8542C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	01	06	3				

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)	podmioty 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)	1 272 547,20	1 272 547,20	6 446,05	0,00	0,00	6 446,05	0,00	0,00	1 266 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 446,05	6 446,05	6 446,05	0,00	0,00	6 446,05	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	1 266 101,15	1 266 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 101,15	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)	5 480 053,42	5 480 053,42	385,69	0,00	1,00	384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 368,44	3 605 385,29	914,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 116 275,75	1 116 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 177,91	1 069 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 363 777,67	4 363 777,67	385,69	0,00	1,00	384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 190,53	2 536 287,45	914,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 627 757,46	1 627 757,46	244 035,20	181 469,20	7 208,00	55 358,00	0,00	0,00	897,00	0,00	283 196,72	1 099 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	503 435,57	503 435,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 840,72	462 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	962 061,92	962 061,92	232 215,20	181 469,20	7 208,00	43 538,00	0,00	0,00	897,00	0,00	235 213,00	493 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	162 259,97	162 259,97	11 820,00	0,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,00	143 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Szulżycka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

897613581

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Irena Wołosiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 Szulżycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

897613581

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Irena Wołosiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

00F4C7F198F8542C



Alicja Szulżycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

897613581

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Irena Wołosiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

00F4C7F198F8542C

