

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sępól

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

757B361D932B8FC6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bartoszycki

Nazwa gminy / związku

SĘPOL

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 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)	110 548,93	110 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 548,93	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	110 548,93	110 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 548,93	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 020 059,98	4 020 059,98	7 165,27	0,00	0,00	7 165,27	0,00	0,00	4 012 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 165,27	7 165,27	7 165,27	0,00	0,00	7 165,27	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	4 012 894,71	4 012 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 894,71	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)	6 648 773,22	6 648 773,22	406 625,79	0,00	83,00	406 542,79	0,00	0,00	0,00	1 299,00	2 001 536,01	4 239 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	918 496,91	918 496,91	13,59	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	39 560,17	878 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 730 276,31	5 730 276,31	406 612,20	0,00	83,00	406 529,20	0,00	0,00	0,00	1 299,00	1 961 975,84	3 360 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 815 225,84	1 815 225,84	307 075,09	226 481,00	5 924,00	74 670,09	0,00	0,00	960,00	432,00	301 430,88	1 205 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	483 514,62	483 514,62	11 342,69	0,00	0,00	11 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711,88	463 460,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 105 000,60	1 105 000,60	274 796,00	226 481,00	5 924,00	42 391,00	0,00	0,00	960,00	0,00	250 153,00	579 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	226 710,62	226 710,62	20 936,40	0,00	0,00	20 936,40	0,00	0,00	0,00	432,00	42 566,00	162 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Szczygielska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

893000236

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Irena Wołoskiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

757B361D932B8FC6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

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

Barbara Szczygierska

Główny Księgowy */ Skarbnik

893000236

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Irena Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

757B361D932B8FC6



Barbara Szczygielska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

893000236

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

757B361D932B8FC6

