

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Gminy Sorkwity
 ul. Olsztyńska 16A
 11-731 SORKWITY

Numer identyfikacyjny REGON
000540943

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 D2CC90FEA6354244

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

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
 Nazwa powiatu / związku 1) mrągowski
 Nazwa gminy / związku SORKWITY

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	10	05	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	389 110,48	389 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 110,48	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	389 110,48	389 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	243 063,42	243 063,42	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	236 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	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	236 563,42	236 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 563,42	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)	4 325 649,17	4 325 649,17	7 492,14	0,00	0,00	7 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	79 218,01	4 238 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 478,22	5 478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 320 170,95	4 320 170,95	7 492,14	0,00	0,00	7 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	79 218,01	4 233 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 697 654,99	2 697 654,99	14 042,40	0,00	0,00	194,40	13 848,00	0,00	0,00	0,00	903 825,12	1 779 713,67	73,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 607,35	30 607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	30 533,29	73,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 193 116,39	2 193 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 824,86	1 289 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	473 931,25	473 931,25	14 042,40	0,00	0,00	194,40	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Łuciuk

0897428179

2018-04-18

Józef Maciejewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Anna Łuciuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

0897428179

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Józef Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D2CC90FEA6354244



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Łuciuk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0897428179

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Józef Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D2CC90FEA6354244

