

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
FA647060646B15B5

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II 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)	113 251,87	113 251,87	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	107 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	107 251,87	107 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 251,87	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)	4 326 377,64	4 326 377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 476,93	4 248 900,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 524,18	3 524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,34	2 904,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 322 853,46	4 322 853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 857,59	4 245 995,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 762 900,39	1 762 900,39	21 544,29	0,00	0,00	7 696,29	13 848,00	0,00	0,00	0,00	623 619,63	1 117 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 220,28	24 220,28	4 160,29	0,00	0,00	4 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,77	11 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 402 879,54	1 402 879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 762,86	788 116,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	335 800,57	335 800,57	17 384,00	0,00	0,00	3 536,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 416,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Łuciuk

0897428179

2018-07-19

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

2018-07-19

rok m-c dzień

Józef Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA647060646B15B5



Anna Łuciuk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0897428179

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Józef Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA647060646B15B5

