


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A 11-731 SORKWITY		jednostki samorządu terytorialnego							465B3B95FE8FB630			
Numer identyfikacyjny REGON 000540943		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) mławowski		28	10	05	2							
Nazwa gminy / związku SORKWITY												

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)	331 544,97	331 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 544,97	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	331 544,97	331 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 189 187,90	1 189 187,90	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	1 183 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	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	110 004,38	110 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 073 683,52	1 073 683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 821 923,38	1 821 923,38	12 607,19	8 372,51	0,00	4 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48 701,75	1 760 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 104,36	5 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,84	4 306,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 816 819,02	1 816 819,02	12 607,19	8 372,51	0,00	4 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47 903,91	1 756 307,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 761 160,87	2 761 160,87	10 037,24	1 950,00	0,00	8 087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	880 600,38	1 870 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 643,33	46 643,33	4 181,46	0,00	0,00	4 181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16 389,92	26 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 161 579,22	2 161 579,22	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 210,46	1 295 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	552 938,32	552 938,32	3 905,78	0,00	0,00	3 905,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Łuciuk

0897428179

2020-07-06

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

2020-07-06

rok m-c dzień

Józef Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

465B3B95FE8FB630 Korekta nr 2



Anna Łuciuk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0897428179

telefon

2020-07-06

rok m-c dzień

Józef Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

465B3B95FE8FB630 Korekta nr 2

