


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							CDEB9D7010A428C5	
Numer identyfikacyjny REGON 510742741		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku								
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)	podmoty 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)	488 573,57	488 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 206,57	101 367,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	101 367,00	101 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 367,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	387 206,57	387 206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 206,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 686 276,36	6 686 276,36	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	6 681 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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	4 981 776,36	4 981 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 229 464,02	2 229 464,02	1 551,17	1 551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 345,47	2 135 587,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 729,42	4 729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,08	3 149,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 224 734,60	2 224 734,60	1 551,17	1 551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 765,39	2 132 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 716 684,83	2 716 684,83	40 894,39	36 170,00	0,00	4 724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	964 400,65	1 711 389,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 550,39	48 550,39	4 724,39	0,00	0,00	4 724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15 370,74	28 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 926 339,71	1 926 339,71	36 170,00	36 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 029,91	941 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	741 794,73	741 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Łuciuk

Skarbnik

0897428179

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Józef Maciejewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

CDEB9D7010A428C5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.08

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

Skarbnik

0897428179

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Józef Maciejewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

CDEB9D7010A428C5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Łuciuk

Skarbnik

0897428179

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Józef Maciejewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

CDEB9D7010A428C5

