

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							D6F2BDEC40A7682E	
Numer identyfikacyjny REGON 510742741		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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) mrągowski		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)	287 190,28	287 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 190,28	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	287 190,28	287 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 708 676,95	3 708 676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 008 676,95	2 008 676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 676,95	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)	2 321 114,06	2 321 114,06	6 920,71	6 920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 088,55	918 104,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 417,13	5 417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,79	3 449,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 315 696,93	2 315 696,93	6 920,71	6 920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 120,76	914 655,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	76 163,95	76 163,95	36 143,93	31 423,50	0,00	4 720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003,14	30 016,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 363,68	14 363,68	4 360,54	0,00	0,00	4 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 645,70	28 645,70	24 392,50	24 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 154,57	33 154,57	7 390,89	7 031,00	0,00	359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 763,68	0,00	0,00	0,00

Anna Łuciuk

Skarbnik

0897428179

telefon

2024-02-19

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

D6F2BDEC40A7682E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.05

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

2024-02-19

rok m-c dzień

Józef Maciejewski

Przewodniczący zarządu

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

D6F2BDEC40A7682E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Łuciuk

Skarbnik

0897428179

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Józef Maciejewski

Przewodniczący zarządu

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

D6F2BDEC40A7682E

