


|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy Sorkwity<br><br>ul.Olsztyńska 16A<br><br>11-731 SORKWITY<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510742741</b> | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>23A8DFAC54AA2DC9<br><br><br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> mrągowski<br>Nazwa gminy / związku SORKWITY                              | WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup><br>28 10 05 2                 |   |

**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)                  | 6 335 598,74                       | 6 335 598,74                     | 4 500,00   | 0,00      | 0,00     | 4 500,00  | 0,00     | 0,00           | 6 331 098,74 | 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                                | 4 631 098,74                       | 4 631 098,74                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 631 098,74 | 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)                     | 3 965 790,38                       | 3 965 790,38                     | 622,71   | 622,71    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 130 082,51                    | 3 835 085,16        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 286 281,44                       | 1 286 281,44                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 286 281,44        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 2 679 508,94                       | 2 679 508,94                     | 622,71   | 622,71    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 130 082,51                    | 2 548 803,72        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 403 487,19                       | 4 403 487,19                     | 34 452,37  | 26 135,08 | 0,00     | 8 317,29  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 506 816,22                  | 2 862 216,60        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 66 724,73                          | 66 724,73                        | 4 314,64   | 0,00      | 0,00     | 4 314,64  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 21 704,34                     | 40 705,75           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 242 854,87                       | 3 242 854,87                     | 26 135,08  | 26 135,08 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 485 111,88                  | 1 731 607,91        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 093 907,59                       | 1 093 907,59                     | 4 002,65   | 0,00      | 0,00     | 4 002,65  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 089 904,94        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Anna Łuciuk

Skarbnik

0897428179

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Józef Maciejewski

Przewodniczący zarządu

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

**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

2024-04-17

rok m-c dzień

Józef Maciejewski

Przewodniczący zarządu

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

23A8DFAC54AA2DC9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Łuciuk

Skarbnik

0897428179

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Józef Maciejewski

Przewodniczący zarządu

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

23A8DFAC54AA2DC9

