


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							E5031D55EDD1D4F2 	
Numer identyfikacyjny REGON 510742741		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 730 895,46	7 730 895,46	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	7 726 395,46	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 026 395,46	6 026 395,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 395,46	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 306 613,26	2 306 613,26	1 680,17	1 680,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 835,79	2 209 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 913,78	5 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,57	3 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 300 699,48	2 300 699,48	1 680,17	1 680,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 921,22	2 205 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 292 309,92	1 292 309,92	40 962,74	37 040,00	0,00	3 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	474 656,84	776 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 389,04	33 389,04	3 922,74	0,00	0,00	3 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,64	20 865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	907 959,36	907 959,36	37 040,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 049,08	404 870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	350 961,52	350 961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	350 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Łuciuk

Skarbnik

0897428179

telefon

2023-10-20

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

E5031D55EDD1D4F2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Józef Maciejewski

Przewodniczący zarządu

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

E5031D55EDD1D4F2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Łuciuk

Skarbnik

0897428179

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Józef Maciejewski

Przewodniczący zarządu

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

E5031D55EDD1D4F2

