

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A 11-731 SORKWITY		jednostki samorządu terytorialnego							41E3A3A1FF1452ED			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000540943</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec III 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	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 708 514,94	2 708 514,94	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 704 014,94	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	2 704 014,94	2 704 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 060 847,42	2 060 847,42	19 442,02	11 301,56	0,00	8 140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	93 631,87	1 947 773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 991,81	5 991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,28	4 591,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 054 855,61	2 054 855,61	19 442,02	11 301,56	0,00	8 140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	92 231,59	1 943 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	929 139,21	929 139,21	7 258,31	3 327,00	0,00	3 931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	383 406,51	538 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 386,84	23 386,84	3 931,31	0,00	0,00	3 931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636,65	12 818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	714 087,24	714 087,24	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 769,86	333 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	191 665,13	191 665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Łuciuk

0897428179

2020-10-05

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

2020-10-05

rok m-c dzień

Józef Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41E3A3A1FF1452ED



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Łuciuk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0897428179

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

Józef Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

41E3A3A1FF1452ED

