

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Świętajno

Świętajno 104

19-411 Świętajno

Numer identyfikacyjny REGON

790671314

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

EE4F9D0B97468AA4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

olecki

Nazwa gminy / związku

ŚWIĘTAJNO

WOJ.<sup>2)</sup>

28

POWIAT<sup>2)</sup>

13

GINA<sup>2)</sup>

05

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	podmioty 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)	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	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
N2.2 długoterminowe	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 520 745,91	3 520 745,91	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 518 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	1 085 355,91	1 085 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 432 890,00	2 432 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 303 193,62	1 303 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379,00	1 298 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 545,15	134 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 168 648,47	1 168 648,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379,00	1 164 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 515 403,86	1 515 403,86	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	453 033,00	1 061 779,56	437,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	405 520,17	405 520,17	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 928,87	437,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 087 882,03	1 087 882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 033,00	634 849,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 001,66	22 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Charyton

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Janusz Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EE4F9D0B97468AA4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.22

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

Lucyna Charyton

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Janusz Zakrzewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

EE4F9D0B97468AA4



Lucyna Charyton

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Janusz Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE4F9D0B97468AA4

