

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

716698891666D76A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

olecki

Nazwa gminy / związku

ŚWIĘTAJNO

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

13

GMINA²⁾

05

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	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	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 181 385,96	8 181 385,96	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	8 178 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 943 863,32	3 943 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 234 522,64	4 234 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 440 724,50	1 440 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,42	1 440 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 520,69	230 520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,42	230 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 210 203,81	1 210 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	1 209 847,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	584 360,57	584 360,57	253,69	0,00	0,00	253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	162 591,00	421 515,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 396,55	238 396,55	253,69	0,00	0,00	253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	345 501,02	345 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 591,00	182 910,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Charyton

Skarbnik

875207010

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Janusz Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

716698891666D76A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

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

Skarbnik

875207010

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Janusz Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

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

716698891666D76A



Lucyna Charyton

Skarbnik

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

875207010

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Janusz Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

716698891666D76A

