

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

4E8A9099F7F3A8D9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

olecki

Nazwa gminy / związku

ŚWIĘTAJNO

WOJ.<sup>2)</sup>

28

POWIAT<sup>2)</sup>

13

GMINA<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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |          |          |           |          |                   |              |   |                                  |                        |   | dłużnicy zagraniczni   |  |                                      |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I  | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 6 970 134,85                                | 6 970 134,85                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 6 970 134,85 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 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                                 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 2 735 612,21                                | 2 735 612,21                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 2 735 612,21 | 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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 460 780,03                                | 1 460 780,03                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 27,00                            | 1 460 753,03           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 266 831,76                                  | 266 831,76                              | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 266 831,76             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 1 193 948,27                                | 1 193 948,27                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 27,00                            | 1 193 921,27           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 88 964,01                                   | 88 964,01                               | 68 680,79  | 1 619,00 | 336,75   | 66 725,04 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 612,00                           | 19 246,44              | 424,78  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 19 883,19                                   | 19 883,19                               | 336,75   | 0,00     | 336,75   | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 612,00                           | 18 934,44              | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 931,00                                    | 1 931,00                                | 1 619,00   | 1 619,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 312,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 67 149,82                                   | 67 149,82                               | 66 725,04  | 0,00     | 0,00     | 66 725,04 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 424,78  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Lucyna Charyton

Skarbnik

875207010

telefon

2023-02-16

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

4E8A9099F7F3A8D9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

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

2023-02-16

rok m-c dzień

Janusz Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

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

4E8A9099F7F3A8D9



Lucyna Charyton

Skarbnik

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

875207010

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Janusz Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

4E8A9099F7F3A8D9

