

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

0741821F1DA237D5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

województwo warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

olecki

Nazwa gminy / związku

ŚWIĘTAJNO

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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
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)	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 599 271,60	5 599 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 271,60	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	1 224 887,36	1 224 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 374 384,24	4 374 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 573 044,06	1 573 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,45	1 571 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	283 361,24	283 361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,45	282 255,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 289 682,82	1 289 682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	1 289 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	72 696,76	72 696,76	19 254,02	16 047,00	0,00	3 207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	583,52	52 861,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 726,00	54 726,00	3 204,02	0,00	0,00	3 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	583,52	50 938,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 439,04	16 439,04	15 145,00	15 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 533,72	1 533,72	905,00	902,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Charyton

Skarbnik

875207010

telefon

2024-02-14

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

0741821F1DA237D5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.14

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

2024-02-14

rok m-c dzień

Janusz Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

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

0741821F1DA237D5



Lucyna Charyton

Skarbnik

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

875207010

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

Janusz Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

0741821F1DA237D5

