

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

AED360C7E96A92C6



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)	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 218 037,74	6 218 037,74	2 382,11	0,00	0,00	2 382,11	0,00	0,00	6 215 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 382,11	2 382,11	2 382,11	0,00	0,00	2 382,11	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	1 770 156,69	1 770 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 445 498,94	4 445 498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 624 347,96	1 624 347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759,00	1 616 588,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 594,72	281 594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 594,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 342 753,24	1 342 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759,00	1 334 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 336 946,48	2 336 946,48	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 032,15	1 574 012,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	744 285,30	744 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,15	743 974,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 591 467,18	1 591 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 721,00	829 746,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 194,00	1 194,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Charyton

Skarbnik

875207010

telefon

2024-04-18

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

AED360C7E96A92C6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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

2024-04-18

rok m-c dzień

Janusz Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

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

AED360C7E96A92C6



Lucyna Charyton

Skarbnik

875207010

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Janusz Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

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

AED360C7E96A92C6

