


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO SEJNY ul. Piłsudskiego 25 16-500 SEJNY		jednostki samorządu terytorialnego							1E844D1D622E4162	
Numer identyfikacyjny REGON 790671060		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) podlaskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) sejneński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku SEJNY		20	09	01	1					

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	194 035,38	194 035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 235,38	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	145 235,38	145 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 552 544,05	2 552 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 544,05	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 552 544,05	2 552 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 375 633,43	1 375 633,43	3 446,22	3 446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 351,90	1 185 415,31	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 428,96	161 428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	149 615,96	8 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 214 204,47	1 214 204,47	3 446,22	3 446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 399,90	1 035 799,35	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	852 205,34	852 205,34	38 154,00	0,00	0,00	0,00	38 154,00	0,00	0,00	0,00	301 305,10	505 011,24	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 363,72	38 363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	28 176,72	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	520 666,71	520 666,71	38 154,00	0,00	0,00	0,00	38 154,00	0,00	0,00	0,00	297 653,10	184 859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	293 174,91	293 174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	291 974,91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Renata Miszkiewicz

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-10-05

rok m-c dzień

Arkadiusz Nowalski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1E844D1D622E4162

Strona 1 z 3

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

Bożena Renata Miszkiel

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

Arkadiusz Nowalski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1E844D1D622E4162



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W kolumnie N.4 należności wymagalne ujęto kwotę 1.375.633,43. W sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie należności wymagalne ujęto 1.405.746,83. Od tej kwoty pomniejszono odsetki z par. 092 - 29.568,34, oraz koszty uboczne naliczone z tytułu rekompensaty za nieterminowe płatności od należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców w wysokości 545,03 z Dz. 700 Roz.70005par 0970.

Bożena Renata Miszkiel

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

Arkadiusz Nowalski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1E844D1D622E4162

