

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO SEJNY</b>  ul. Józefa Piłsudskiego 25  16-500 SEJNY		jednostki samorządu terytorialnego							C3F69264707EFF0D	
Numer identyfikacyjny REGON <b>790671060</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1)      podlaskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)      sejneński		20	09	01	1					
Nazwa gminy / związku      SEJNY										

### 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)	18 304,00	18 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 304,00	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	18 304,00	18 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 122 302,82	5 122 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 302,82	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	5 122 302,82	5 122 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 302,82	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 685 851,76	1 685 851,76	14 509,18	14 509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 029,75	1 215 879,56	9 433,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 345,00	174 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 606,73	7 738,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 511 506,76	1 511 506,76	14 509,18	14 509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 029,75	1 049 272,83	1 695,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	863 628,26	863 628,26	25 898,00	3 316,00	0,00	22 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 080,96	494 223,30	44 426,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 084,55	12 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	547 182,84	547 182,84	24 638,00	2 056,00	0,00	22 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 080,96	179 037,88	44 426,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	304 360,87	304 360,87	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Kimszal

Z upoważnienia skarbnika

87 5162073

telefon

2022-10-25

rok m-c dzień

Arkadiusz Nowalski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C3F69264707EFF0D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.10

**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

Aneta Kimszal

Z upoważnienia skarbnika

87 5162073

telefon

2022-10-25

rok m-c dzień

Arkadiusz Nowalski

Przewodniczący zarządu

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

C3F69264707EFF0D Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W kolumnie N.4 należności wymagalne ujęto kwotę 1 685 851,76 (kwota pomniejszona o odsetki §0920 47 861,73 i zwiększono o VAT od zaległości netto wykazanych w RB 27S w kwocie 923,77) w stosunku do należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu RB27S w kwocie 1 732 789,72).

W kolumnie N.5 należności pozostałe ujęto kwotę 863 628,26 (kwota pomniejszona o odsetk i§0910 5 524,20 oraz o §0920 213,62 ) .

Korekta wyniku z błędnie ujętych kwot w pozycjach N.4.2.13 zwiększono o 81,16(VAT), N.5.3.13 zwiększono o 32,68 , N.5.2.12 zmniejszono o 304,60

Aneta Kimszal

Z upoważnienia skarbnika

87 5162073

telefon

2022-10-25

rok m-c dzień

Arkadiusz Nowalski

Przewodniczący zarządu

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

C3F69264707EFF0D Korekta nr 1

