

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

jednostki samorządu terytorialnego

B1AB4864CB236F68



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa	1)	podlaskie					
Nazwa powiatu / związku	1)	wysokomazowiecki					
Nazwa gminy / związku		SZEPETOWO					
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINNA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
20	13	09	3				

**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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	604 521,76	604 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 521,76	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	604 521,76	604 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 521,76	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)	440 069,42	440 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 335,44	175 703,67	159 970,31	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 713,80	53 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,99	51 688,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	386 355,62	386 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 290,45	124 094,86	159 970,31	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	198 665,19	198 665,19	75 090,61	49 662,58	20 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 416,29	72 507,19	32 661,10	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 469,05	120 469,05	25 418,03	0,00	20 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 416,29	72 312,63	4 346,10	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	78 172,14	78 172,14	49 662,58	49 662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

MGT Anna Wypychowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

2012-02-24

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Stanisław Roch Wyszynski

BURMISTRZ

**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 (wydatk)	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) Nieopracowane dane

2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK GMINY**  
mgr Jolanta Wisniewska

Główny Księgowy / Skarbnik  
Tę datę sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-02-24  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

**BURMISTRZ**  
Stanisław Roch Wyszynski

B1AB4864CB236F68 Korekta nr 1

