

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szepletowie ul. Główna 6 18-210 SZEPIETOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku BA4B2AACCCB09FDE		
Numer identyfikacyjny REGON 000544941		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wysokomazowiecki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budz. ²⁾
Nazwa gminy / związku SZEPIETOWO		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
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)	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)	1 333 754,02	1 333 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 754,02	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	1 333 754,02	1 333 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 754,02	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)	668 067,90	668 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 877,16	541 210,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 063,42	144 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242,63	137 820,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	524 024,48	524 024,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 634,53	403 389,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	801 530,87	801 530,87	85 570,91	24 980,45	3 586,09	57 004,37	0,00	0,00	286,80	0,00	0,00	309 774,79	404 617,53	1 080,84	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 387,58	142 387,58	58 590,46	0,00	3 586,09	55 004,37	0,00	0,00	286,80	0,00	0,00	17 354,68	65 074,80	1 080,84	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	659 143,29	659 143,29	26 980,45	24 980,45	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 420,11	339 742,73	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wisniewska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

Stanisław Roch Wyszyński

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

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wisniewska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tutaj dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Stanisław Koch Wszyński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA4B2AACCB09FDE

