


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szepletowie  ul. Główna 6  18-210 SZEPIETOWO Numer identyfikacyjny REGON <b>450670232</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  E97A93A3BB89D7E6 			
Nazwa województwa 1)                      podlaskie Nazwa powiatu / związku 1)                      wysokomazowiecki Nazwa gminy / związku                      SZEPIETOWO		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		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)	podmoły 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)	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
N2.1 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
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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 535 424,23	2 535 424,23	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 533 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 533 424,23	2 533 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 424,23	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)	766 809,40	766 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 062,44	629 730,76	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 400,50	88 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244,09	84 140,21	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	678 408,90	678 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 818,35	545 590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	901 772,02	901 772,02	51 692,97	4 139,04	5 684,76	41 869,17	0,00	0,00	345,60	0,00	384 209,96	464 289,69	1 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 941,24	125 941,24	43 482,90	0,00	5 684,76	37 798,14	0,00	0,00	345,60	0,00	37 539,47	43 339,07	1 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	755 450,18	755 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 670,09	408 780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 380,60	20 380,60	8 210,07	4 139,04	0,00	4 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wiśniewska

2014-10-20

Stanisław Roch Wyszynski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Anna Wiśniewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2014-10-20

rok m-c dzień

Stanisław Roch Wyszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E97A93A3BB89D7E6 Korekta nr 1



Anna Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Stanisław Roch Wyszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E97A93A3BB89D7E6 Korekta nr 1

