


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 3C72136816E273B3	
Numer identyfikacyjny REGON 450670232	jednostki samorządu terytorialnego								
Nazwa województwa 1) podlaskie Nazwa powiatu / związku 1) wysokomazowiecki Nazwa gminy / związku SZEPIETOWO	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							
		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)	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)	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)	4 262 912,12	4 262 912,12	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	4 261 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	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	3 261 092,12	3 261 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	763 683,48	763 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 130,63	560 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 860,98	155 860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 320,93	68 540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	607 822,50	607 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 809,70	492 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 444 852,45	2 444 852,45	43 251,79	491,76	6 074,32	36 685,71	0,00	0,00	345,60	0,00	767 267,50	1 632 132,66	1 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 692,67	97 692,67	38 310,73	0,00	6 074,32	32 236,41	0,00	0,00	345,60	0,00	25 027,79	32 153,65	1 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 294 036,14	2 294 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 147,93	1 564 888,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 123,64	53 123,64	4 941,06	491,76	0,00	4 449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091,78	35 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-23

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszynski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-07-23

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszryński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C72136816E273B3 Korekta nr 1



Anna Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-23

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C72136816E273B3 Korekta nr 1

