

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Szepletowie
ul. Główna 6
18-210 SZEPIETOWO

Numer identyfikacyjny REGON
450670232

Nazwa województwa 1) podlaskie
Nazwa powiatu / związku 1) wysokomazowiecki
Nazwa gminy / związku SZEPIETOWO

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
C566C7A0C9E625D4

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)	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)	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)	3 077 670,97	3 077 670,97	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 075 670,97	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 075 670,97	3 075 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 670,97	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)	1 249 651,16	1 249 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 641,81	735 910,85	98,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 191,66	220 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 435,38	60 657,58	98,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 029 459,50	1 029 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 206,43	675 253,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 779 555,86	2 779 555,86	32 362,11	354,28	4 034,25	27 973,58	0,00	0,00	345,60	0,00	769 466,25	1 975 636,41	1 745,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 796,76	68 796,76	24 517,65	0,00	4 034,25	20 483,40	0,00	0,00	345,60	0,00	18 806,47	23 381,55	1 745,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 001 260,87	2 001 260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 659,78	1 250 601,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	709 498,23	709 498,23	7 844,46	354,28	0,00	7 490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 653,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wiśniewska

2020-07-06

Robert Lucjan 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

2020-07-06

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C566C7A0C9E625D4



Anna Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-06

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszynski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C566C7A0C9E625D4

