

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szepletowie  ul. Główna 6  18-210 SZEPIETOWO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  9F83C1BF92A0D71A		
Numer identyfikacyjny REGON <b>450670232</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) podlaskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) wysokomazowiecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku SZEPIETOWO		20	13	09	3				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

## 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	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)	8 935 555,16	8 935 555,16	1 213,63	0,00	0,00	1 213,63	0,00	0,00	8 934 341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 213,63	1 213,63	1 213,63	0,00	0,00	1 213,63	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	8 934 341,53	8 934 341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 934 341,53	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)	1 549 014,34	1 549 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 780,87	1 005 147,07	86,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 399,40	242 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 748,52	63 564,48	86,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 306 614,94	1 306 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 032,35	941 582,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 193 162,47	1 193 162,47	24 629,31	234,28	5 295,45	19 099,58	0,00	0,00	878,63	0,00	376 925,28	790 186,96	542,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 033,62	68 033,62	18 921,80	0,00	5 295,45	13 626,35	0,00	0,00	878,63	0,00	21 977,90	25 712,98	542,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	809 955,52	809 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 947,36	455 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	315 173,33	315 173,33	5 707,51	234,28	0,00	5 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-12

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

2020-10-12

rok m-c dzień

telefon

Robert Lucjan Wyszzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9F83C1BF92A0D71A



Anna Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-12

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszynski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F83C1BF92A0D71A

