

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
011B1CD1916E14C9

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)	2 893 353,43	2 893 353,43	1 486,78	0,00	0,00	1 486,78	0,00	0,00	2 891 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 486,78	1 486,78	1 486,78	0,00	0,00	1 486,78	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	1 222 385,74	1 222 385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 669 480,91	1 669 480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 054 518,77	1 054 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 331,52	757 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 626,15	188 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 788,91	47 837,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	865 892,62	865 892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 542,61	709 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 801 540,06	3 801 540,06	57 769,45	12 760,28	4 679,91	40 329,28	0,00	0,00	345,60	0,00	1 120 950,93	2 621 210,39	1 263,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 729,81	63 729,81	23 898,63	0,00	4 679,91	19 218,72	0,00	0,00	345,60	0,00	21 082,31	17 139,58	1 263,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 655 489,18	3 655 489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 091,76	2 566 397,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	82 321,07	82 321,07	33 870,82	12 760,28	0,00	21 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776,86	37 673,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wiśniewska

2020-04-07

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

2020-04-07

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

011B1CD1916E14C9



Anna Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszynski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

011B1CD1916E14C9

