


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Szepletowie</b>  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  757633C7E75CBB59			
Numer identyfikacyjny REGON <b>450670232</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) podlaskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) wysokomazowiecki		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										
Nazwa gminy / związku SZEPIETOWO		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)	4 690 336,51	4 690 336,51	1 151,20	0,00	0,00	1 151,20	0,00	0,00	4 689 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 151,20	1 151,20	1 151,20	0,00	0,00	1 151,20	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	4 689 185,31	4 689 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 185,31	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)	1 331 734,33	1 331 734,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 569,92	778 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 083,21	264 083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 970,28	47 112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 067 651,12	1 067 651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 599,64	731 051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 910 584,97	3 910 584,97	20 160,80	234,28	6 825,17	13 101,15	0,00	0,00	388,80	0,00	1 233 539,00	2 655 019,21	1 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 533,55	51 533,55	16 559,67	0,00	6 825,17	9 734,50	0,00	0,00	388,80	0,00	22 520,15	10 587,57	1 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 886 648,31	2 886 648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 018,85	1 675 629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	972 403,11	972 403,11	3 600,93	234,28	0,00	3 366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 802,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Oldakowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2021-04-21

rok m-c dzień

Robert Wyszynski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

Jolanta Oldakowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Robert Wyszynski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

757633C7E75CBB59



Jolanta Oldakowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Robert Wszyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

757633C7E75CBB59

