


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Szepletowie</b>  ul.Główna 6  18-210 SZEPIETOWO		jednostki samorządu terytorialnego							F4FF0E8EAC4206B6 										
Numer identyfikacyjny REGON <b>450670232</b>		sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa 1) podlaskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) wysokomazowiecki		20		13		09		3											
Nazwa gminy / związku SZEPIETOWO																			

### 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)	4 661 566,97	4 661 566,97	1 985,00	0,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	4 659 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	1 985,00	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	4 659 581,97	4 659 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 581,97	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)	1 597 462,73	1 597 462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 400,29	1 021 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	312 052,87	312 052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 752,70	54 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 285 409,86	1 285 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 647,59	966 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 293 113,08	1 293 113,08	45 048,43	234,28	8 861,87	35 952,28	0,00	0,00	486,00	0,00	453 030,12	792 704,34	1 844,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 405,21	106 405,21	42 660,37	0,00	8 861,87	33 798,50	0,00	0,00	486,00	0,00	27 671,88	33 742,77	1 844,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	849 246,95	849 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 652,29	449 594,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	337 460,92	337 460,92	2 388,06	234,28	0,00	2 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25 705,95	309 366,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marciniak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2021-10-25

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.

BeSTia

F4FF0E8EAC4206B6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

**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 Marciniak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

Robert Wyszynski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F4FF0E8EAC4206B6 Korekta nr 1



Jolanta Marciniak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

Robert Wszyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F4FF0E8EAC4206B6 Korekta nr 1

