

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szepletowie ul.Główna 6 18-210 SZEPIETOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 54C4C69F07231897			
Numer identyfikacyjny REGON 450670232		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wysokomazowiecki		wg stanu na koniec IV 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)	8 775 549,00	8 775 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 775 549,00	8 775 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775 549,00	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)	1 488 606,86	1 488 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 229,27	902 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 528,25	323 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 654,21	43 874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 165 078,61	1 165 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 575,06	858 503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	100 199,76	100 199,76	31 929,78	5 553,28	4 389,44	21 987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	41 785,00	23 480,38	3 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 728,87	74 728,87	21 711,91	0,00	4 389,44	17 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28 931,98	21 080,38	3 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 470,89	25 470,89	10 217,87	5 553,28	0,00	4 664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 853,02	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marciniak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-01-26

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

54C4C69F07231897

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

2022-01-26

rok m-c dzień

Robert Wyszynski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

54C4C69F07231897



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Marciniak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2022-01-26

rok m-c dzień

Robert Wszyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

54C4C69F07231897

