


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							4F30A19CCDEA19A0	
Numer identyfikacyjny REGON <b>450670232</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	
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)	11 858 128,62	11 858 128,62	1 346,03	0,00	0,00	1 346,03	0,00	0,00	11 856 782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 346,03	1 346,03	1 346,03	0,00	0,00	1 346,03	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	11 856 782,59	11 856 782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 782,59	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)	1 564 379,48	1 564 379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 126,58	957 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	334 810,90	334 810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 440,26	36 370,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 229 568,58	1 229 568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 686,32	920 882,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 564 268,19	4 564 268,19	65 665,25	5 553,28	8 322,67	51 789,30	0,00	0,00	1 067,04	0,00	3 244 929,18	1 249 952,25	2 654,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 495,45	150 495,45	54 818,99	0,00	8 322,67	46 496,32	0,00	0,00	1 067,04	0,00	64 920,52	27 034,43	2 654,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 180 008,66	3 180 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 233 764,08	1 233 764,08	10 846,26	5 553,28	0,00	5 292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 917,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2022-04-04

rok m-c dzień

Robert Wyszynski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4F30A19CCDEA19A0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

**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

Skarbnik

telefon

2022-04-04

rok m-c dzień

Robert Wyszynski

Przewodniczący zarządu

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

4F30A19CCDEA19A0



Jolanta Marciniak

Skarbnik

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

telefon

2022-04-04

rok m-c dzień

Robert Wszyński

Przewodniczący zarządu

4F30A19CCDEA19A0

