


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szepletowie ul.Główna 6 18-210 SZEPIETOWO		jednostki samorządu terytorialnego							E1F66F1C2380B007	
Numer identyfikacyjny REGON 450670232		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	6 000 300,98	6 000 300,98	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 998 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	5 998 300,98	5 998 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 300,98	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)	1 734 754,92	1 734 754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 481,60	1 288 273,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	347 350,06	347 350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 423,90	34 926,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 387 404,86	1 387 404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 057,70	1 253 347,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 063 068,26	5 063 068,26	43 844,75	2 738,00	8 024,76	33 081,99	0,00	0,00	611,07	0,00	88 045,80	4 929 250,71	1 315,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 896,91	81 896,91	33 023,43	0,00	8 024,76	24 998,67	0,00	0,00	611,07	0,00	28 701,05	18 245,43	1 315,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 767 659,46	3 767 659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 308,00	3 708 351,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 213 511,89	1 213 511,89	10 821,32	2 738,00	0,00	8 083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	1 202 653,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2023-04-18

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszynski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E1F66F1C2380B007

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

Skarbnik

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszynski

Przewodniczący zarządu

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

E1F66F1C2380B007



Jolanta Marciniak

Skarbnik

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

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszzyński

Przewodniczący zarządu

E1F66F1C2380B007

