


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							12C6DA704A60697A	
Numer identyfikacyjny REGON 450670232		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II 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)	5 336 616,49	5 336 616,49	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 334 616,49	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	5 334 616,49	5 334 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 616,49	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)	1 713 485,99	1 713 485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 010,87	1 266 455,68	19,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	349 980,54	349 980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 353,17	37 607,83	19,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 363 505,45	1 363 505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 657,70	1 228 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 733 340,35	3 733 340,35	49 123,76	0,00	33 404,30	15 719,46	0,00	0,00	496,37	0,00	93 319,51	3 588 341,01	2 059,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 346,40	121 346,40	44 258,56	0,00	33 404,30	10 854,26	0,00	0,00	496,37	0,00	37 206,11	37 325,66	2 059,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 817 864,54	2 817 864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 031,00	2 762 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	794 129,41	794 129,41	4 865,20	0,00	0,00	4 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,40	788 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2023-07-17

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

12C6DA704A60697A

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

2023-07-17

telefon

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszyński

Przewodniczący zarządu

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

12C6DA704A60697A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Marciniak

Skarbnik

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

telefon

2023-07-17

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszzyński

Przewodniczący zarządu

12C6DA704A60697A

