


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szepletowie ul. Główna 6 18-210 SZEPIETOWO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  728294D9CF6DF6D4			
Numer identyfikacyjny REGON <b>450670232</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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	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)	7 589 687,91	7 589 687,91	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 587 687,91	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 587 687,91	7 587 687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587 687,91	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)	1 879 077,32	1 879 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 945,17	1 204 132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	351 953,99	351 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 498,60	39 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 527 123,33	1 527 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 446,57	1 164 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 855 612,62	1 855 612,62	62 586,25	0,00	18 636,01	43 950,24	0,00	0,00	496,37	0,00	802 719,24	987 600,49	2 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 205,70	149 205,70	58 474,85	0,00	18 636,01	39 838,84	0,00	0,00	496,37	0,00	36 850,01	51 174,20	2 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 323 048,03	1 323 048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 869,23	557 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	383 358,89	383 358,89	4 111,40	0,00	0,00	4 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2023-10-17

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

728294D9CF6DF6D4

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

2023-10-17

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszzyński

Przewodniczący zarządu

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

728294D9CF6DF6D4



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

2023-10-17

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszzyński

Przewodniczący zarządu

728294D9CF6DF6D4

