

|   |  |   |  |           |  |          |  |            |  |                |  |            |  |          |  |                |  |
|---|--|---|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |           |  |          |  |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |                |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miejski w Szepeietowie</b><br><br>ul.Główna 6<br><br>18-210 SZEPIETOWO |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |           |  |          |  |            | FA1E86E40869483C                                       |                |  |            |  |          |  |                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>450670232</b>   |  | sprawozdanie łączne   |  |           |  |          |  |            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję               |                |  |            |  |          |  |                |  |
|   |  | wg stanu na koniec IV 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                           | 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)                  | 4 440 652,17                       | 4 440 652,17                     | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 440 652,17 | 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                                | 4 440 652,17                       | 4 440 652,17                     | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 440 652,17 | 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)                     | 1 778 507,75                       | 1 778 507,75                     | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 7 811,42                               | 684 148,88                    | 1 086 547,45        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 349 396,45                         | 349 396,45                       | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 7 811,42                               | 305 059,18                    | 36 525,85           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 1 429 111,30                       | 1 429 111,30                     | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 379 089,70                    | 1 050 021,60        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 125 550,04                         | 125 550,04                       | 60 211,54  | 23 595,40 | 20 596,66 | 16 019,48 | 0,00     | 0,00           | 682,51       | 0,00                                   | 18 902,10                     | 42 807,52           | 2 946,37  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 88 164,44                          | 88 164,44                        | 22 829,94  | 433,40    | 20 596,66 | 1 799,88  | 0,00     | 0,00           | 682,51       | 0,00                                   | 18 902,10                     | 42 803,52           | 2 946,37  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4,00                               | 4,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 4,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 37 381,60                          | 37 381,60                        | 37 381,60  | 23 162,00 | 0,00      | 14 219,60 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2024-02-28

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.

**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

2024-02-28

telefon

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.

FA1E86E40869483C Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta 4 zł zmniejszono należności wymagalne a zwiększon o 4,01 zł należności pozostałe.

Kwota 23.162,00zł wiersz N 5.3 Zabezpiecznie roszczeń w formie depozytu (zezwolenie na przetwarzanie odpadów) dla Starostwa Powiatowego do 30.09.2033 roku

Jolanta Marciniak

Skarbnik

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

telefon

2024-02-28

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszzyński

Przewodniczący zarządu

FA1E86E40869483C Korekta nr 1

