

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							CD5761FA1E991AB0	
Numer identyfikacyjny REGON <b>450670232</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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
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)	5 878 527,46	5 878 527,46	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 876 527,46	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	5 876 527,46	5 876 527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 527,46	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)	1 942 209,85	1 942 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 627,60	1 169 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	361 611,70	361 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 478,27	49 133,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 580 598,15	1 580 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 149,33	1 120 448,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 377 414,94	5 377 414,94	61 849,09	23 162,00	4 899,45	33 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 821,25	3 492 919,48	1 825,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 462,44	113 462,44	28 264,56	0,00	4 899,45	23 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	41 362,25	42 010,51	1 825,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 047 727,23	4 047 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 459,00	2 268 268,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 216 225,27	1 216 225,27	33 584,53	23 162,00	0,00	10 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 640,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2024-04-18

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

CD5761FA1E991AB0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

**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

2024-04-18

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.

CD5761FA1E991AB0



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Kwota 23.162,00zł wiersz N 5.3 Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu (zezwozenie 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

2024-04-18

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszyński

Przewodniczący zarządu

CD5761FA1E991AB0

