

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Szepietowie
ul. Główna 6
16-210 SZEPIETOWO

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
4B272B9A2C757523

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
000544941

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾: podlaskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾: wysokomazowiecki
Nazwa gminy / związku: SZEPIETOWO

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
20	13	09	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	233 409,08	233 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 409,08	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
N3.2 depozyty na żądanie	233 409,08	233 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 409,08	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)	561 434,04	566 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 224,09	427 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 695,77	93 695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580,01	84 115,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	467 738,27	462 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 644,08	343 094,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 699 036,19	1 699 036,19	70 740,85	16 340,15	14 397,70	40 002,80	0,00	0,00	277,89	0,00	598 156,98	1 029 296,27	564,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 191,67	198 191,67	54 400,50	0,00	14 397,70	40 002,80	0,00	0,00	277,89	0,00	27 502,96	115 445,92	564,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 484 231,76	1 484 231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 654,02	913 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 612,76	16 612,76	16 340,15	16 340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,61	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wisniewska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-07-09

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Ryszard Grodzki
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozumienie skrajnie;
2) Wypełnić gdy dotyczy.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-07-09

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Ryszard Grodzki
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B272B9A2C757523

