

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Szepejowie
ul. Główna 6
18-210 SZEPIETOWO

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
E3B213A9E8DE6693

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
000544941

wg stanu na koniec I kwartału 2013 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 bud. 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)	1 761 876,61	1 761 876,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 876,61	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	1 761 876,61	1 761 876,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 876,61	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)	622 778,94	622 778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 517,41	466 261,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 307,36	90 307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739,86	81 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	532 471,58	532 471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 777,55	384 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 331 748,43	2 331 748,43	94 272,47	47 742,24	3 743,90	42 786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	966 090,09	1 271 102,07	283,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 427,53	131 427,53	44 530,23	0,00	3 743,90	40 786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25 220,37	61 393,13	283,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 144 871,63	2 144 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 162,69	1 209 708,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 449,27	55 449,27	49 742,24	47 742,24	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Wiśniewska

BURMISTRZ
Stanisław Koch/Wyszyński

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

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić, gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wisniewska

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

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Stanisław Roj / Wisniewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3B213A9E8DE6693

