

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
06767B06276B56D5

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
450670232

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA 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)	1 649 920,88	1 649 920,88	82 254,98	82 189,93	0,00	65,05	0,00	0,00	1 567 665,90	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	1 649 920,88	1 649 920,88	82 254,98	82 189,93	0,00	65,05	0,00	0,00	1 567 665,90	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)	595 107,38	595 107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 335,98	473 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 164,92	83 164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,78	74 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	511 942,46	511 942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 410,20	399 532,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	202 234,02	202 234,02	47 077,07	32 435,90	4 746,25	9 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	86 884,72	65 890,23	2 382,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 381,96	78 381,96	14 641,17	4 746,25	4 746,25	9 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25 807,72	35 551,07	2 382,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 035,00	19 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	104 817,06	104 817,06	32 435,90	32 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 042,00	30 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNA GMINY
mgr Anna Wąsniowska

BURMISTRZ
Stanisław Rock Wyszyński

Główny Księgowy / Skarbnik
^{*) nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO}

telefon

2014-02-18

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 Wismievska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Stanisław Roch/Wyszyński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

06767B06276B56D5 Korekta nr 1

