


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 D9259874C4CED7BE
Numer identyfikacyjny REGON 450670232	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) podlaskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1) wysokomazowiecki	wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku SZEPIETOWO	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	20	13	09	3			część budż. 2)	

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)	podmoły 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)	2 277 803,84	2 277 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 803,84	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	2 277 803,84	2 277 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 803,84	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)	631 041,54	631 041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 920,34	501 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 461,23	73 461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,89	72 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	557 580,31	557 580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 694,45	428 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 460 398,54	2 460 398,54	58 848,13	25 449,50	5 533,41	27 865,22	0,00	0,00	518,40	0,00	1 005 803,79	1 393 654,18	1 574,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 548,31	109 548,31	32 898,63	0,00	5 533,41	27 365,22	0,00	0,00	518,40	0,00	31 608,92	42 948,32	1 574,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 307 046,35	2 307 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 194,87	1 332 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 803,88	43 803,88	25 949,50	25 449,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Stanisław Roch Wyszyński

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

Anna Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-04-17

rok m-c dzień

Stanisław Roch Wyszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D9259874C4CED7BE



Anna Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Stanisław Roch Wyszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D9259874C4CED7BE

