

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
450670232

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

20 13 09 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
26A6327041E75FC7

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)	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)	2 446 617,14	2 446 617,14	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 444 617,14	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	2 444 617,14	2 444 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 617,14	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)	771 459,29	771 459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 218,62	626 240,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 081,27	93 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 770,31	73 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	678 378,02	678 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 448,31	552 929,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 095 663,12	3 095 663,12	50 084,49	28 523,72	4 487,35	17 073,42	0,00	0,00	432,00	0,00	1 064 414,71	1 978 805,08	1 926,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 672,60	75 672,60	19 475,84	0,00	4 487,35	14 988,49	0,00	0,00	432,00	0,00	16 922,64	36 915,28	1 926,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 487 931,39	2 487 931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 492,07	1 440 439,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	532 059,13	532 059,13	30 608,65	28 523,72	0,00	2 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszynski

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

2016-04-06

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

26A6327041E75FC7



Anna Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

Robert Lucjan Wyszynski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26A6327041E75FC7

