


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie																
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczepleszyn PL.T.Końskie 1 22-460 SZCZEPLESZYN Numer identyfikacyjny REGON 950368606	jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku	87DC71A8B6A6CFF1 																
Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zamojski Nazwa gminy / związku SZCZEPLESZYN		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">WOJ. ²⁾</td> <td style="width: 10%;">POWIAT ²⁾</td> <td style="width: 10%;">GMINA ²⁾</td> <td style="width: 10%;">TYP GM. ²⁾</td> <td style="width: 10%;">ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td style="width: 10%;">TYP ZW. ²⁾</td> <td style="width: 10%;">Grupa ²⁾</td> <td style="width: 10%;">część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	06	20	13	3				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
06	20	13	3															

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)	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 068 868,18	3 068 868,18	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 061 868,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	3 061 868,18	3 061 868,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 868,18	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)	1 687 326,51	1 687 326,51	7 035,00	0,00	0,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 845,86	1 509 046,65	399,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 494,75	97 494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 726,00	80 768,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 589 831,76	1 589 831,76	7 035,00	0,00	0,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 119,86	1 428 277,90	399,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 476 710,31	4 476 710,31	265 274,85	222 302,05	0,00	42 972,80	0,00	0,00	17 361,00	0,00	2 440 346,64	1 751 303,82	2 424,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 711,64	234 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 184,00	138 527,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 700 781,20	3 700 781,20	263 342,05	222 302,05	0,00	41 040,00	0,00	0,00	17 361,00	0,00	2 344 162,64	1 073 491,51	2 424,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	541 217,47	541 217,47	1 932,80	0,00	0,00	1 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Barbara Malec

0846821095

2014-04-28

Marian Jan Mazur

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy */ Skarbnik

0846821095

telefon

2014-04-28

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87DC71A8B6A6CFF1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2014-04-28

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

87DC71A8B6A6CFF1 Korekta nr 1

