

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczepleszyn		Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PIT Koszuszki 1		0A2FF28425BE8B83	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 22-400 SZCZEPLESZYN		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 950368606		06	
Nazwa województwa lubelskie		WOL 2) 06	
Nazwa powiatu / związku zamojski		POWIAT 2) 20	
Nazwa gminy / związku SZCZEPLESZYN		GMINA 2) 13	
a) sprawozdanie jednostkowe		TYP GM 2) 3	
b) sprawozdanie zbiorcze		ZWIĄZEK JST 2) 3	
c) sprawozdanie łączne 1)		TYP ZW 2) 4)	
wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku		Grupa 4)	

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje nieaktywne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 464 093,80	1 464 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 093,80	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 464 093,80	1 464 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 093,80	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 058 990,40	2 058 990,40	39 270,00	10 226,00	0,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 714,57	55 714,57	39 270,00	0,00	0,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 003 275,83	2 003 275,83	0,00	10 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	49 252,16	49 252,16	28 129,51	0,00	0,00	28 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28 550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 122,64	21 122,64	0,00	0,00	0,00	28 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu udziałów i wkładów w ubezpieczeniu spól.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 129,51	28 129,51	28 129,51	0,00	0,00	28 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Bożena Barbara Malec
 Główny Księgowy / Skarbnik
 telefon 0846821095
 rok m-c dzień 2017-03-01
 Marian Jan Mazur
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	kwota należności ogółem (kol. 5+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	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) Napiszalne średnio
2) Wyplenić gov. debycy

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

0846821095

telefon

2017-03-01

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0A2FF28425BEBB83 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

wyjaśnienia do sprawozdania RB N-

1. N.4 -należności wymagalne - z rb 27 S i z nadpłaconej fa 94,40
2. N.5 -pozostałe należności -z Rb 27S -

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy *1 Słabnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2017-03-01

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

0A2FF28425BEBB83 Korekta nr 3

