

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Szczeczeszyn

P.I.T. Koszulski 1

22-460 SZCZECZERZESZYN

Numer identyfikacyjny REGON

9503688006

Nazwa województwa 1) lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1) zamojski

Nazwa gminy / związku SZCZECZERZESZYN

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 III kwartału 2016 roku

WOJ. 4) 06 POWIAT 4) 20 GMINA 4) 13 TYP GM. 4) 3 ZWIĄZEK JUST. 4) TYP ZW. 4) Grupa 4) część budż. 4)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Regiona Izba Obrachunkowa w Lublinie

71E568FD6243B350



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)		dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol.1+2+13+14)	sektor finansowy publiczny (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie 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)	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
N2.1 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
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)	1 039 584,04	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 032 584,04	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	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	1 032 584,04	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
N3.3 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 wymagające (N4.1+N4.2)	2 268 975,63	23 409,00	7 628,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 615,31	2 030 795,32	9 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	53 894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 366,68	27 797,74	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 215 081,21	23 409,00	7 628,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 248,63	2 002 997,58	8 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 025 625,69	448 726,97	411 592,80	5 282,45	31 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	891 512,45	510 848,15	172 498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	224 051,97	0,00	0,00	1 515,45	2 107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30 560,77	53 386,05	136 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składników ubezpieczenia społ.	1 578 900,38	422 942,90	411 592,80	3 747,00	7 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 135,68	294 285,90	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	223 273,34	22 161,14	0,00	0,00	22 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,00	163 175,26	35 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Barbara Małec

2016-10-04

Marian Jan Mazur

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 (wydajki)	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) Nisporządzone skreslić

2) Wypełnić gph obliczyć

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

0846821095

telefon

2016-10-04

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

71E568FD6243B350



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

wyjaśnienia do sprawozdania RB N-

1.N.4 -należności wymagalne - z rb 27 S - 2.267.644,63
pozostała kwota - 1.331,00 wynika z rozliczeń z kontrahentami -sprawozdanie RB 34 S

2.N.5 -pozostałe należności -z Rb 27S - 1.613.847,31
ministerstwo finansów i urzędy skarbowe- 409.670,80
rozliczenia z kontrahentami - 2.107,58

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

0846821095

telefon

2016-10-04

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie obowiązuje sprawozdań zbieżnych sporządzonych przez RIO

71E568FD6243B350

