

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Szczeczeszyn  
R.T. Kościuszki 1

Nazwa województwa 1) lubelskie  
Nazwa powiatu / związku 1) zamajski  
Nazwa gminy / związku 1) SZCZECZESZYN

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

FID2D59FC6579295F

WOJ. 2) 06 POWIAT 2) 20 GMINA 2) 13 TYM. GW. 2) 3 TYM. ZW. 2) TYM. ZW. 2) TYM. ZW. 2)

Wyszczególnienie

Województwo 1) lubelskie

Wyszczególnienie

WOJ. 2) 06 POWIAT 2) 20 GMINA 2) 13 TYM. GW. 2) 3 TYM. ZW. 2) TYM. ZW. 2) TYM. ZW. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Województwo 1)		Powiat 2)		Gmina 2)		Typ GW. 2)		Typ ZW. 2)		Grupa 2)	
WOJ. 2)	06	POWIAT 2)	20	GMINA 2)	13	TYM. GW. 2)	3	TYM. ZW. 2)	TYM. ZW. 2)	TYM. ZW. 2)	Grupa 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol.3+9+17+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do grupy 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)	1 801 285,24	1 801 285,24	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 794 285,24	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	1 794 285,24	1 794 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 285,24	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)	2 139 892,57	2 139 892,57	21 910,00	7 300,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 897,43	1 856 897,34	29 187,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 189,17	51 189,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 083,00	4 060,34	24 045,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 088 693,40	2 088 693,40	21 910,00	7 300,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 814,43	1 852 837,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 508 162,47	3 508 162,47	328 136,96	297 237,31	10 503,94	18 378,68	17,06	0,00	4 060,00	0,00	1 834 693,15	1 135 108,34	208 168,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 821,51	300 821,51	3 000,00	0,00	3 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 280,20	98 856,43	135 673,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 785 801,86	2 785 801,86	322 494,66	297 237,31	7 473,00	17 764,54	0,00	0,00	4 060,00	0,00	1 785 191,56	691 341,12	1 894,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	422 339,07	422 339,07	611,27	0,00	0,00	594,18	17,06	0,00	0,00	0,00	6 216,00	344 910,68	70 691,00	0,00	0,00	0,00

**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 zmian 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) Niepodzielne świadc.

2) Wypełnić przy dotyczy

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0846821095

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FD2D59FC6579295F Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

- 1.N.4-należności wymagalne - z Rb 27S - 2.138.922,57  
pozostała kwota 1.070,00 wynika z kontrahentami -sprawozdanie rb 34s
- 2.N.5 -pozostałe należności - z Rb 27S - 3.210.786,71  
ministerstwo finansów i urzędy skarbowe - 297.237,32  
rozliczenia z kontrahentami - 138,44

Bożena Barbara Małec

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zblińczych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD2D59FC6579295F Korekta nr 1

