

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

Adresat:

2A4F36A422F87297

Regiona Izba Obrachunkowa w Lublinie

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

jednostki samorządu terytorialnego

1) c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

WOJ. 2) 06 POMIAT 2) 20 GMINA 2) 13 TYP GM. 2) 3 TYP ZW. 2) 3 Grupa 2) część bud. 2)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Szczepanów, Pił-Koźluszki 1, 22-460 SZCZEPANÓW, SZCZEPANÓW

Numer identyfikacyjny REGON: 950366606

Nazwa województwa 1) lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1) zamajski

Nazwa gminy / związku SZCZEPANÓW

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodstwach domowych	ogółem (kol.15+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)	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)	2 175 563,82	2 175 563,82	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 168 563,82	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 168 563,82	2 168 563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 563,82	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 722 318,57	1 722 318,57	7 488,50	7 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 617,01	1 566 225,06	15 990,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 432,73	39 432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 929,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 682 885,84	1 682 885,84	7 488,50	7 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 617,01	1 535 295,68	15 990,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 303 492,52	5 303 492,52	1 032 758,28	982 646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867,00	2 576 586,36	1 500 232,40	97 946,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 253,36	259 253,36	6 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 469,22	155 904,16	84,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 514 898,08	4 514 898,08	1 021 265,19	982 646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867,00	2 471 550,14	1 014 749,25	1 346,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	529 341,11	529 341,11	4 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,00	419 578,99	96 618,00	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 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	
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 (wydaje)	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) Nieporozumienie skrajnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

0846821095

telefon

2015-04-24

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A4F36A422F87297 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy w Starbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2015-04-24

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2A4F36A422F87297 Korekta nr 1

