

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Szczepleszów
Pl. T. Kościuszki 1
22-460 SZCZEPLESZÓW

Numer identyfikacyjny REGON
950368606

Nazwa województwa 1) lubelskie
Nazwa powiatu / związku 1) zamojski
Nazwa gminy / związku SZCZEPLESZÓW

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 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

06 20 13 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
3156D8CC7043DC52

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	3 673 608,25	3 673 608,25	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 665 608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	3 665 608,25	3 665 608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 608,25	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)	2 837 393,32	2 837 393,32	7 619,93	7 012,43	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307 083,38	2 473 527,61	49 162,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 747,66	52 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 325,29	18 422,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 784 645,66	2 784 645,66	7 619,93	7 012,43	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	272 758,09	2 455 105,24	49 162,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 154 164,82	3 154 164,82	1 458 744,89	1 444 987,09	7 473,00	6 284,80	0,00	0,00	2 100,00	0,00	1 041 093,91	627 882,28	24 343,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 173,31	58 173,31	478,80	0,00	0,00	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 812,31	33 287,20	1 595,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 915 449,68	1 915 449,68	569 710,07	558 999,07	7 473,00	3 238,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	1 017 740,10	325 198,51	701,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 180 541,83	1 180 541,83	888 556,02	885 988,02	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,50	269 396,57	22 047,74	0,00	0,00	0,00

Bożena Barbara Malec

0846821095

2019-10-29

Henryk Stanisław Matej

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

2019-10-29

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Matej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3156D8CC7043DC52 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

wyjaśnienia do sprawozdania RB N

1.N.4 -należności wymagalne - z rb 27 S

2.N.5 -pozostałe należności -z Rb 27S oraz

ministerstwo finansów- 551689,10

urzędy skarbowe – 5.498,07

pozostałe należności – 22945,25 /faktury, wynagrodzenia /

Rb 34 – 3046,80

vat- 885988,02

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2019-10-29

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Matej

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3156D8CC7043DC52 Korekta nr 1

