


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczepietyn Pl.T.Kościuszki 1 22-460 SZCZEPETYN		jednostki samorządu terytorialnego							BC1167CFD0EC4D09		
Numer identyfikacyjny REGON 950368606		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) lubelskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) zamojski		06		20		13		3			
Nazwa gminy / związku SZCZEPETYN											

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)	20 321,00	20 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321,00	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	20 321,00	20 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 957 298,51	3 957 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 298,51	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 957 298,51	3 957 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 298,51	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)	2 605 187,50	2 605 187,50	11 520,43	11 520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 466,40	2 227 684,12	14 536,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 878,72	51 878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 325,35	17 553,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 553 308,78	2 553 308,78	11 520,43	11 520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 141,05	2 210 110,75	14 536,55	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	112 056,44	112 056,44	12 104,63	448,50	0,00	11 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13 725,90	29 111,88	57 114,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 333,75	33 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,90	29 111,88	1 079,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 032,50	11 032,50	448,50	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	67 690,19	67 690,19	11 656,13	0,00	0,00	11 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 034,06	0,00	0,00	0,00

Bożena Barbara Malec

0846821095

2020-02-25

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

2020-02-25

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Matej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BC1167CFD0EC4D09 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
us – nadpłacony podatek – 448,50

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2020-02-25

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Matej

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

BC1167CFD0EC4D09 Korekta nr 1

