

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Szczecbrzeszyn
PI.T.Kołoszki 1
22-460 SZCZEBRZESZYN
Numer identyfikacyjny REGON
950368606

Regiona Inzba Obrachunkowa w Lublinie
B05F10FDACD30511

Adresat:
Regiona Inzba Obrachunkowa w Lublinie
B05F10FDACD30511

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
06	20	13	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+8+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	17 000,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 090 931,44	2 090 931,44	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 086 931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 536 931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 536 931,44	1 536 931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	123 057,30	1 244 108,95	249,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 372 038,81	1 372 038,81	4 606,56	0,00	0,00	4 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909,82	54 064,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 974,56	71 974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 147,45	1 180 044,21	249,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 300 064,25	1 300 064,25	4 606,56	0,00	0,00	4 606,56	0,00	0,00	18,00	0,00	17 208,00	392 514,27	3 035 557,57	839,55	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 176 334,56	4 176 334,56	729 215,20	698 205,20	0,00	31 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 435,22	95 466,96	97,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 999,73	204 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 079,05	2 937 898,10	742,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 958 748,35	3 958 748,35	719 731,20	698 205,20	0,00	21 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 586,51	12 586,51	9 484,00	0,00	0,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,51	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONALNA INZBA OBRACHUNKOWA
w LUBLINIE
25.04.13
[Signature]

Z-ca BURMISTRZA
mgr Jerzy Banaszkiewicz

[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846821095
telefon

2013-04-22
rok m-c dzień

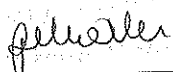
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 (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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy



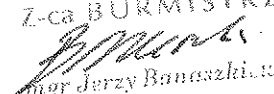
Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

mgr Jerzy Banaszkiewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B05F10FDACD30511 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

[Handwritten signature]

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

0846821095

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA
[Handwritten signature]
mgr Jerzy Banaszekiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B05F10FDACD30511 Korekta nr 1

