

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 Szczepleszyn, PiT, Kosiuszki 1

Nazwa województwa: lubelskie

Nazwa powiatu / związku: zamojski

Nazwa gminy / związku: SZCZEPLESZYN

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

75809319ABF63F8B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje

WOJ. 21 POWIAT 22 GMINA 23 TYP GM. 24 ZWIĄZEK JUST. 25 TYP ZW. 26 Grupa 27

06 20 13 3

1) c) sprawozdanie łączne

1) b) sprawozdanie zbiorcze

1) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Nazwa wyszczególnienia	kwota należności ogółem (kol. 2+3+4)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielubiane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	2 120 007,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 113 007,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 113 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 113 007,00	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
N3.3 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)	2 475 646,80	33 972,78	11 430,79	0,00	22 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 386,19	2 291 385,87	22 902,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 429 302,51	33 972,78	11 430,79	0,00	22 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 386,19	2 235 041,57	22 902,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 527 611,72	969 674,00	949 739,16	0,00	20 935,84	0,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	926 203,72	586 961,01	42 637,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 866,00	3 422,44	0,00	0,00	3 422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,61	21 183,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń	2 249 768,22	961 864,16	949 739,16	0,00	13 146,00	0,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	924 180,11	360 900,95	43 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	252 977,48	4 387,40	0,00	0,00	4 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00	204 066,06	41 943,00	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 spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odpisywanych 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) Hierarchiczne skróty

2) Wypełnić only dotyczy

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

0846821095

telefon

2017-10-06

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7E809319ABF63F8B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

wyjaśnienia do sprawozdania RB N-

1.N.4 -należności wymagalne - z rb 27 S - 2.475.646,80

2.N.5 -pozostałe należności -z Rb 27S - 1.577.397,52
ministerstwo finansów i urzędy skarbowe- 946.532,16
rozliczenia z kontrahentami - 259,61
RB 34 - 3.422,44

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbliżonych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2017-10-06

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

7E809319ABF63F8B

