

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 Szczeczeszyn		jednostki samorządu terytorialnego	
PI T Koszulin 1		c) sprawozdanie łączne 1)	
Numer identyfikacyjny REGON 950368606		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa województwa 1) lubelskie		-g stanu na koniec I kwartału 2017 roku	
Nazwa powiatu / związku 1) zamojski		WOJ 4) 06	
Nazwa gminy / związku SZCZECZESZYN		POWIAT 2) 20	
		GMINA 3) 13	
		TYP GM 2) 3	
		ZWIĄZEK JST 4) 3	
		TYP ZW 2) 3	
		Grupa 2) 3	
		część budż 2)	
		Przed wypełnieniem przyszywać instrukcję	
Adresat: Regionalna Izba Oczekiwana w Lublinie		81ABDE03877EE451	

Wyścigolnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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 niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty niespełniające do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
I	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 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)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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)	3 372 678,13	3 372 678,13	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	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	0,00	7 000,00	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	3 365 678,13	3 365 678,13	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)	2 257 286,01	2 257 286,01	14 851,78	0,00	0,00	14 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	92 548,91	2 138 789,60	11 114,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 555,86	44 555,86	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
N4.2 pozostałe	2 212 730,11	2 212 730,11	14 851,78	0,00	0,00	14 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	92 548,91	2 138 789,60	11 114,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 445 615,85	5 445 615,85	838 921,16	777 507,86	0,00	59 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 735,26	2 138 975,63	10 619,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 495,03	31 495,03	2 905,16	777 507,86	0,00	2 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866,62	18 723,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	4 777 540,96	4 777 540,96	834 015,96	777 507,86	0,00	58 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 443,28	1 238 153,76	1 610,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	636 579,81	636 579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,04	51 751,61	113 645,23	0,00	0,00	0,00

Bożena Barbara Malec		0846821095		2017-04-07		Marian Jan Mazur	
Główny Księgowy / Skarbnik		telefon		rok m-c dzień		Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu	
Inne dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO							
Bestia		81ABDE03877EE451		Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-04-24		Strona 1 z 3	

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	2	dłużnicy					8
		3	4	5	6	7	
Wyszczególnienie	Kwota należności (kol. 3+8)	podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustławowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B4 kwota otrzymanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisane siemfic

2) Wypełnić gdy dotyczy

Bożena Barbara Malec

0846821095

2017-04-07

Marian Jan Mazur

Główny Księgowy / Skarbnik

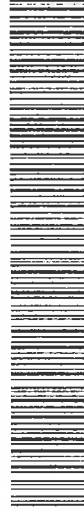
telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

1) nie dotyczy strawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

81ABDE03B77EE451



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

wyjaśnienia do sprawozdania RB N-

- 1.N.4 -należności wymagalne - z rb 27 S - 2.256.219,36
pozostała kwota - 1.066,65 wynika z rozliczeń z kontrahentami -sprawozdanie RB 34 S
- 2.N.5 -pozostałe należności -z Rb 27S - 4.665.202,68
ministerstwo finansów i urzędy skarbowe- 773.401,65
vat - 4106,33
rozliczenia z kontrahentami - 2.905,19

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

File dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

81ABDE03B77EE451

