

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

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczeczeszyn		3C2A3070A420AE17	
Nazwa województwa 1) lubelskie		Przed Wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) zamojski		WOJ. 3) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 3) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2)	
Nazwa gminy / związku SZCZECZESZYN		06 20 13 3	
Numer identyfikacyjny REGON 950366606		c) sprawozdanie łączne 1)	
a) sprawozdanie jednostkowe		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku	
b) sprawozdanie zbiorcze			

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	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 niekrajowe działające na terenie gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty polegające 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)	2 384 758,94	2 384 758,94	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 387 758,94	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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 387 758,94	2 387 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 758,94	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)	2 374 048,32	2 374 048,32	23 354,79	8 408,76	0,00	14 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 523,15	2 116 860,86	22 189,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 174,32	45 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,86	27 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 328 874,00	2 328 874,00	23 354,79	8 408,76	0,00	14 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 502,29	2 089 727,40	22 189,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 080 081,77	893 866,26	846 609,05	0,00	37 377,21	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	1 860 516,07	1 245 410,57	85 956,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,72	11 883,86	606,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	3 523 022,11	858 876,05	846 609,05	0,00	9 269,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	1 858 644,35	865 379,21	706,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	544 405,71	26 192,21	0,00	0,00	26 192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	438 147,54	84 640,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy				pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	
1	2	3	4	5	6	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównych 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 (wydaje)	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

1) Nieopłacone bieżące

2) Wypisane pory dotyczy

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

0846821095

telefon

2017-07-05

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C2A3070A420AE17



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

wyjaśnienia do sprawozdania RB N-

1. N.4 -należności wymagalne - z rb 27 S - 2.374.048,42
2. N.5 -pozostałe należności -z Rb 27S - 3.235.384,90
ministerstwo finansów i urzędy skarbowe- 844.403,05
rozliczenia z kontrahentami - 161,72
rozliczenia z pracownikami - 131,30
rozliczenia vat z jednostkami - 0,80

- rozliczenia vat z jednostkami - 0,80 ,
rozliczenia z pracownikami - 131,30

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2017-07-05

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3C2A3070A420AE17

