

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczepieszyn		jednostki samorządu terytorialnego		7C6EAB5A515409AD	
Nazwa gminy / związku Szczepieszyn		b) sprawozdanie zbiorcze		Przed Wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 950366606		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubelskie		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Szczepieszyn		WOJ. <sup>2)</sup> 06		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku		POWIAT <sup>2)</sup> 20		Grupa <sup>2)</sup>	
		GMINA <sup>2)</sup> 13		TYP ZW. <sup>2)</sup>	
		3			

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	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 finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiesiarne	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do grupy 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 gólowka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 041 738,67	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 033 738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gólowka	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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 rachunek	3 033 738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 738,67	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)	2 557 663,45	7 795,79	7 795,79	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 409,51	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
N4.2 pozostałe	2 511 253,94	7 795,79	7 795,79	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 461 829,51	1 257 523,36	1 214 016,00	16 857,10	26 650,26	0,00	0,00	4 212,00	0,00	1 830 459,71	1 297 439,61	82 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 470,46	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 832,14	637,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości z tytułu ubezpieczeń	3 917 740,00	1 249 954,60	1 214 016,00	16 857,10	18 081,50	0,00	0,00	4 212,00	0,00	1 828 895,71	833 939,67	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	521 619,05	6 568,26	0,00	0,00	8 568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,00	431 667,80	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Barbara Malec  
Główny Księgowy / Skarbnik

0846821095  
telefon

2018-07-02  
rok m-c dzień

Marian Jan Mazur  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyświetlenie	kwota należności odzianej (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
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
B2	odsutki ustawowe 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 (wydekt)	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) Niepodzielne sreszcz

2) Wypełnić poły doły

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

0846821095

telefon

2018-07-02

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7C6EAB6A515409AD



## 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 ministerstwo finansów- 1.211738,00  
pozostałe należności -3000,00

Bożena Barbara Małec  
Główny Księgowy \* Skarbnik

0846821095  
telefon

2018-07-02  
rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7C6EAB6A515409AD

