

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Lba Obrachunkowa w Lublinie

Gmina Szczepieszyn

PI T Kosłuszka 1

22-460 SZCZEPIESZYN

Numer identyfikacyjny REGON: 950368606

Nazwa województwa: lubelskie

Nazwa powiatu / związku: zamojski

Nazwa gminy / związku: SZCZEPIESZYN

Adresat: Regionalna Lba Obrachunkowa w Lublinie

88CE4377A16B1388

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GMI 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
06	20	13	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+4+5)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	prześlubstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niepaństwowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strażnicy 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 697 324,86	2 697 324,86	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 689 324,86	2 689 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 324,86	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 456 616,61	2 456 616,61	5 411,76	5 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 899,28	2 268 716,38	6 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 502,07	39 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 564,65	15 937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 417 114,54	2 417 114,54	5 411,76	5 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 334,63	2 248 778,76	6 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 773 595,87	5 773 595,87	900 526,80	844 146,00	25 380,85	30 998,95	0,00	0,00	11 022,50	0,00	2 797 105,33	1 941 554,74	123 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 254,40	34 254,40	6 121,53	0,00	0,00	6 121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183,66	18 364,69	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 960 860,25	4 960 860,25	891 545,85	844 146,00	25 380,85	22 419,00	0,00	0,00	11 022,50	0,00	2 785 925,65	1 270 456,25	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	778 181,22	778 181,22	2 459,42	0,00	0,00	2 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,00	657 733,86	120 992,00	0,00	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	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 (wydatki)	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) Nieopoznane okresy

2) Wyplacic goy doczy

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

0846821095

telefon

2018-04-09

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

88CE4377A16B1388



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-04-24

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 nadpłacona fa - 4133,11
Rb-34- 2047,05
ministerstwo finansów- 841838,00

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Starbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0646821095

telefon

2018-04-09

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

88CE4377A16B1388

