


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczepleszyn Pl.T.Kościuszki 1 22-460 SZCZEPLESZYN	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 441B8DCD9A09DA15																
Numer identyfikacyjny REGON 950368606																		
Nazwa województwa 1) lubelskie Nazwa powiatu / związku 1) zamojski Nazwa gminy / związku SZCZEPLESZYN	<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>20</td> <td>13</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	06	20	13	3					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
06	20	13	3															

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące 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)	5 361 392,38	5 361 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 361 392,38	5 361 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 392,38	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)	2 911 943,84	2 911 943,84	10 542,20	10 017,70	5,00	519,50	0,00	0,00	5,00	0,00	340 845,79	2 544 048,85	16 502,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 881,76	58 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	58 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 853 062,08	2 853 062,08	10 542,20	10 017,70	5,00	519,50	0,00	0,00	5,00	0,00	340 819,79	2 485 193,09	16 502,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 636 226,35	6 636 226,35	1 258 768,27	1 212 007,70	0,00	46 760,57	0,00	0,00	5 680,00	0,00	3 144 998,81	1 441 312,49	785 466,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 586,03	58 586,03	4 204,20	0,00	0,00	4 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,01	44 599,12	1 582,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 552 489,04	5 552 489,04	1 252 056,70	1 212 007,70	0,00	40 049,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	3 085 800,86	1 208 271,48	680,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 025 151,28	1 025 151,28	2 507,37	0,00	0,00	2 507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50 997,94	188 441,89	783 204,08	0,00	0,00	0,00

Bożena Barbara Malec

0846821095

2020-04-09

Henryk Stanisław Matej

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy */ Skarbnik

0846821095

telefon

2020-04-09

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Matej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

441B8DCD9A09DA15



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

wyjaśnienia do sprawozdania RB N-

1.N.4 -należności wymagalne - z rb 27 S

oraz rb 34 s – 256,00

2.N.5 -pozostałe należności -z Rb 27S oraz

us – korekta faktur – 91,01

rb 34 – 4389,14

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2020-04-09

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Matej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

441B8DCD9A09DA15

