


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 II kwartału 2019 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 7E051FF645C50203 
Numer identyfikacyjny REGON 950368606		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) lubelskie	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) zamojski	06 20 13 3	
Nazwa gminy / związku SZCZEPLESZYN		

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)	1 555 984,07	1 555 984,07	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 547 984,07	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	8 000,00	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	1 547 984,07	1 547 984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 984,07	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)	2 677 955,41	2 677 955,41	6 981,43	6 981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 024,69	2 374 998,29	12 951,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 559,56	50 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,55	16 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 627 395,85	2 627 395,85	6 981,43	6 981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 725,14	2 358 738,28	12 951,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 050 426,25	4 050 426,25	585 682,11	543 558,69	14 946,00	7 177,42	0,00	0,00	0,00	4 212,00	2 082 106,18	1 305 746,92	92 679,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 735,22	35 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,98	35 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 347 532,61	3 347 532,61	585 103,19	543 558,69	14 946,00	6 598,50	0,00	0,00	0,00	4 212,00	2 058 577,30	718 240,12	1 400,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	667 158,42	667 158,42	578,92	0,00	0,00	578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23 004,90	552 295,56	91 279,04	0,00	0,00	0,00

Bożena Barbara Malec

0846821095

2019-07-09

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

2019-07-09

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Matej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7E051FF645C50203



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- 540630,00

urzędy skarbowe – 1.547,69

pozostałe należności – 994,74 /faktury,zaliczka/

Rb 34 – 184,50

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2019-07-09

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Matej

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

7E051FF645C50203

