


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczepietyn Pl. T. Kościuszki 1 22-460 SZCZEPETYN		jednostki samorządu terytorialnego							E89FF6AC64E43183										
Numer identyfikacyjny REGON <b>950368606</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku							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 SZCZEPETYN																			

### 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)	podmioty 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	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)	3 147 701,28	3 147 701,28	6 469,40	0,00	0,00	6 469,40	0,00	0,00	3 141 231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 469,40	6 469,40	6 469,40	0,00	0,00	6 469,40	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	3 141 231,88	3 141 231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 231,88	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)	2 540 480,24	2 540 480,24	10 571,79	10 571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 394,03	2 318 193,42	8 321,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 199,33	43 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 002,71	16 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 497 280,91	2 497 280,91	10 571,79	10 571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 391,32	2 301 996,80	8 321,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 532 251,49	6 532 251,49	1 522 091,46	1 510 617,04	0,00	11 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 219,30	1 851 082,87	118 857,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 232,43	47 232,43	4 152,10	0,00	0,00	4 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,56	37 745,22	562,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 608 857,67	5 608 857,67	1 515 015,46	1 510 612,96	0,00	4 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 382,50	1 103 393,71	2 066,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	876 161,39	876 161,39	2 923,90	4,08	0,00	2 919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 064,24	709 943,94	116 229,31	0,00	0,00	0,00

Bożena Barbara Malec

0846821095

2019-04-26

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

2019-04-26

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Matej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E89FF6AC64E43183 Korekta nr 2



## 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- 1.507.256,00

urzędy skarbowe – 1.121,96

pozostałe należności – 3295,18 /w tym vat -4,07, komornik-0,01/

Rb 34 – 861,00

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2019-04-26

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Matej

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E89FF6AC64E43183 Korekta nr 2

