

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Szczepietyn
Pl. T. Kościuszki 1
22-460 SZCZEPETYN
Numer identyfikacyjny REGON
950368606

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
A4B82EDE9ED4855F

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
A4B82EDE9ED4855F

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1) lubelskie
Nazwa powiatu / związku 1) zamojski
Nazwa gminy / związku SZCZEPETYN

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

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)	2 973 096,57	2 973 096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 096,57	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	2 973 096,57	2 973 096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 096,57	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)	3 098 722,22	3 098 722,22	4 331,70	4 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	453 879,58	2 615 279,44	25 229,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 348,32	49 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	49 325,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 049 373,90	3 049 373,90	4 331,70	4 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	453 856,98	2 565 953,72	25 229,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 379 158,91	2 379 158,91	603 171,43	573 306,28	1 510,00	28 355,15	0,00	0,00	2 127,00	0,00	1 091 952,99	659 731,56	22 175,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 289,44	100 289,44	4 539,20	0,00	0,00	4 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 972,33	70 094,98	1 682,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 987 039,88	1 987 039,88	582 451,28	573 306,28	1 510,00	7 635,00	0,00	0,00	2 127,00	0,00	1 066 792,66	335 441,94	227,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	291 829,59	291 829,59	16 180,95	0,00	0,00	16 180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	254 194,64	20 266,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Barbara Malec

0846821095

2020-10-30

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

2020-10-30

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Matej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A4B82EDE9ED4855F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

wyjaśnienia do sprawozdania RB N-

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

oraz fa z 34S - 550,45

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

mf- 539423

us- 1179,00

faktury -8497,65

pozostałe(nadpłata wynagrodzenia i zus) -3441,52

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2020-10-30

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Matej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A4B82EDE9ED4855F Korekta nr 1

