

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJUT GMINY SZCZUTOWO ul Lipowa 5 a		jednostki samorządu terytorialnego						EB4FB43E71FF3DD3	
09-227 SZCZUTOWO Numer identyfikacyjny REGON 611015974		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki Nazwa gminy / związku SZCZUTOWO		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku		WOJ. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 27			
				TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾	
				Grupa ²⁾		część budż. ²⁾			

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
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)	2 802 295,84	2 802 295,84	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 802 295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	2 802 295,84	2 802 295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 295,84	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)	1 071 044,58	1 071 044,58	411,60	411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 143,03	865 033,27	2 456,68	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 891,69	45 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,08	43 109,93	2 456,68	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 025 152,89	1 025 152,89	411,60	411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 817,95	821 923,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	465 576,67	465 576,67	82 243,67	81 115,67	0,00	1 128,00	0,00	0,00	1 004,00	0,00	159 141,00	223 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 272,85	7 272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	279 002,15	279 002,15	1 778,00	650,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	1 004,00	0,00	159 141,00	117 079,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	179 301,67	179 301,67	80 465,67	80 465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 836,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Domagalska

Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

¹⁾nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

WOJUT
Andrzej Twardowski
Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Domagalska
Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

024-2767030

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

WOJCI
Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EB4FB43E71FF3DD3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Domagalska
Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

WÓJT

Andrzej Twardowski
Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EB4FB43E71FF3DD3

