

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
WÓJT GMINY SZCZULTOWO
ul. Lipowa 5 a

99-227 SZCZULTOWO
611016974

Nazwa województwa 1) mazowiecki
Nazwa powiatu / związku 1) sierpecki
Nazwa gminy / związku 1) SZCZULTOWO

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

Regiona Inzby Obrachunkowa w Warszawie

436AB830CE86D0CB

Adresat:
Regionalna Inzby Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

14 WOL. 2) 27 POWIAT 2) 2 GMINA 2) 06 TYP GM. 2) 2 TYP ZW. 2) 2

część budż. 2)

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

jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol. 5+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niezarządzone i pozostałe jednostki domowych	ogółem (kol. 15+17)	rodziny należące do strefy euro	pozostałe należności zagraniczne
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)	2 919 046,65	2 919 046,65	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 046,65	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	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	2 919 046,65	2 919 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 046,65	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)	1 069 701,11	1 069 701,11	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 044,65	39 044,65	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
N4.2 pozostałe	1 069 701,11	1 069 701,11	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 154 851,79	1 154 851,79	4 200,32	640,32	164,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 069 656,46	1 069 656,46	4 200,32	640,32	164,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 448,93	17 448,93	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	878 944,46	878 944,46	3 855,00	215,00	164,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260 460,44	260 460,44	425,32	425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Domagańska
Hanna Domagańska

WÓJT
Andrzej Twardowski

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy kwartałów zbiorczych i kwartałów porównawczych

024-2767030
telefon

2017-04-24
rok m-c dzień

Andrzej Twardowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogólna (kol. 5+6)	dla grupy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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. odpisy 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 spadku dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	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) Nieporozumienie
2) Wypiek gni doły

SKARBNIK GMINY
mgr *Hanka Domagalska*
Hanna Domagalska
Główny Księgowy / Skarbnik

WC
Andrzej Twardowski
Andrzej Twardowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017-04-24
rok m-c dzień

024-2767030
telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

436AB830CE86D0CB



BeStia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Domagalska

Halina Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

436AB830CE86D0CB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

WÓJCI
Andrzej Twardowski

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu