

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SZCZUTOWO ul. Lipowa 5 a 09-227 SZCZUTOWO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000548382</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> sierpecki Nazwa gminy / związku SZCZUTOWO		jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku						8C4EC9EE7F5881D6	
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
		14	27	06	2				
		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)	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)	1 127 278,78	1 127 278,78	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 126 278,78	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	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	1 126 278,78	1 126 278,78	0,00	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
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	448 882,03	448 882,03	545,90	53,90	0,00	492,00	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	21 162,39	21 162,39	52,40	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 754,68	368 578,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	427 719,64	427 719,64	493,50	1,50	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038,94	18 071,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	752 691,95	752 691,95	44 428,00	43 282,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	2 723,00	0,00	430 139,25	275 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 048,74	15 048,74	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	729 456,84	729 456,84	44 428,00	43 282,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	2 723,00	0,00	430 139,25	252 166,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 186,37	8 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Dariusz Lechowski*

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

*Z up. WÓJTA*

*mgr Dariusz Lechowski*  
Skarbnik Gminy

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 inż. Andrzej Jędrzejewski*

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Z op. WONTA

*mgr Dariusz Kuczyński*  
SKARBNIK GMINY

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

8C4EC9EE7F5881D6



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

*mgr inż. Andrzej Jędrzejka*

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Z op. WÓJTA

*mgr Dariusz...*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C4EC9EE7F5881D6

