

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-913 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
WOLIT GMINY SZCZUTOWO
ul. Lipowa 5 a

95-27 SZCZUTOWO
611015974

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) powiatu
Nazwa gminy / związku 1) SZCZUTOWO

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1DFZE5B6AB96BA8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

14 27 06 2

WOJ. 2) GMINA 3) ZWIĄZEK JST 4) TYP ZW. 5) Grupa 2) część budż. 2)

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

mg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty do strefy euro	pozostałe podmioty 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	
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	
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	
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	
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	
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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3.063.819,02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na bieżąco	3.062.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.819,02	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	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1.109.203,96	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59.300,38	59.300,38	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	1.049.903,58	92.691,62	152,00	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	789.727,16	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6.161,16	6.161,16	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 społ.	596.324,50	3.500,00	3.500,00	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	179.241,50	179.241,50	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	

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Domagańska

Hanna Dymagańska
Główny Księgowy / Skarbnik
*we wszystkich zbiorczych sprawozdaniach oraz RIO

024-2767030
telefon

2017-07-19
rok m.c. dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Andrzej Twardowski



BeStia

1DFZE5B6AB96BA8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 3+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 spółek 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) Niezrealizowane emisje
2) Wyłączone pph odliczony

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Domagalska
Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

024-2767030

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1DF2E5B6AB66BAA8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

WZJT
Andrzej Twardowski

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Domagalska

Hanna Domagalska

Gmina Kąkolowy 7 Sierbinik

*Wszystkie dane zostały opracowane przez RIO

024-2767030

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

1DF2E5B6A896BAA8



Wójt
Andrzej Twardowski

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19