

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
WÓJCI GMINY SZCZUTOWO

ul. Lipowa 5 a

09-227 SZCZUTOWO

Numer identyfikacyjny REGON
611015974

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki

Nazwa gminy / związku SZCZUTOWO

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4ECAAA5F29724D954

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne

2) a) sprawozdanie jednostkowe

3) b) sprawozdanie zbiorcze

4) wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	27	06	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
	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)	2 736 357,70	2 736 357,70	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 735 357,70	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	2 735 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 735 357,70	2 735 357,70	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
N3.3 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)	1 184 848,82	1 184 848,82	3 476,10	3 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	206 040,88	975 319,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 207,71	34 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,73	33 771,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 150 641,11	1 150 641,11	3 476,10	3 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	205 605,15	941 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 174 554,06	1 174 554,06	3 962,00	0,00	189,00	3 673,00	0,00	0,00	3 067,00	0,00	460 065,44	677 556,62	2,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 368,02	12 368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652,44	4 715,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	908 100,00	908 100,00	3 962,00	0,00	189,00	3 673,00	0,00	0,00	3 067,00	0,00	482 414,00	418 755,90	2,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	254 085,14	254 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie skłócy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

024-2767030

2018-04-10

rok m-c dzień

telefon

Andrzej Tyralowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4ECAAA5F29724D954

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20


Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	2	dłużnicy					7	8
			3	4	5	6	7		
		kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+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 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) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić gęsto drukiem


Hanna Domagalska
Główny Księgowy / Skarbnik

024-2767030

telefon

2018-04-10

rok m-c dzień

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4ECAAF29724D954



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Domegalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2018-04-10

rok m-c dzień

Andrzej Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4ECAA5F29724D954

