

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 WÓJT GMINY SZCZUTOWO
 ul. Lipowa 5 a
 06-227 SZCZUTOWO
 Numer identyfikacyjny REGON: 611015974
 Nazwa województwa: mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku: sierpecki
 Nazwa gminy / związku: SZCZUTOWO

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 D4AA8BBAB7A5E313

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) 14 Powiat 2) 27 Gmina 2) 06 Typ ZW. 2) 2 Typ GM. 2) 2 Związek JST 2) 2 Grupa 2) 2

1) c) sprawozdanie łączne

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.3+9+1+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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)	1 300 739,07	1 300 739,07	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 379 739,07	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	1 379 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 379 739,07	1 379 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 739,07	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)	1 206 557,11	1 206 557,11	1 476,10	1 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 822,95	999 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 390,51	50 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,86	50 186,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 156 166,60	1 156 166,60	1 476,10	1 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 619,15	949 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	389 967,79	389 967,79	1 650,00	370,00	1 225,00	63,00	0,00	0,00	1 021,00	0,00	174 096,52	213 187,27	2,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 063,09	14 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362,52	1 710,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	282 217,20	282 217,20	1 650,00	370,00	1 225,00	63,00	0,00	0,00	1 021,00	0,00	161 717,00	117 819,26	2,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	93 687,50	93 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Kierownik * Skarbnik
 Hanna Domagaliska

Andrzej Twardowski
 Kierownik jednostki Prawochniczący Zarządu

024-2767030 telefon
 2018-10-19 rok m-c dzień

Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	kwota należności (kol. 3+8)	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 (wydanki)	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

Hanna Domagalska
 Główny Księgowy / Skarbnik

024-2767030

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D4A8BBAB7A5E313



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

zmien

Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

D4AA8BBAB7A5E313



Andrzej Jwańkowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu