

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
WOJ.T GMINY SZCZUTOWO
ul Lipowa 5 a
09-227 SZCZUTOWO
Numer identyfikacyjny REGON
611015974

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
DB816D2377453177

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	1 678 216,58	1 678 216,58	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 677 216,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 677 216,58	1 677 216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 216,58	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)	1 272 740,04	1 272 740,04	1 861,10	1 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	208 040,22	1 062 829,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 711,22	58 711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 711,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 214 028,82	1 214 028,82	1 861,10	1 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	208 040,22	1 004 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	427 211,32	427 211,32	1 814,00	415,00	64,00	1 335,00	0,00	0,00	1 067,00	0,00	155 572,00	268 758,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 109,50	3 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	281 578,60	281 578,60	1 814,00	415,00	64,00	1 335,00	0,00	0,00	1 067,00	0,00	155 572,00	123 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	142 523,22	142 523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 523,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Domagalska

024-2767030

2019-10-22

Andrzej Twardowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

zności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

dłużnicy

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

Hanna Domagalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

024-2767030

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB816D2377453177



Hanna Domagalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB816D2377453177

