

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SZCZUTOWO ul Lipowa 5 a 09-227 SZCZUTOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 0F3EE3A65456A5E5		
Numer identyfikacyjny REGON 611015974		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki Nazwa gminy / związku SZCZUTOWO		jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku												
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾					
		14	27	06	2									

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)	3 967 041,48	3 967 041,48	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 966 041,48	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	3 966 041,48	3 966 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 041,48	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)	1 300 520,77	1 300 520,77	1 482,10	1 482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 696,61	1 090 340,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 296,43	47 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,38	46 685,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 253 224,34	1 253 224,34	1 482,10	1 482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 087,22	1 043 655,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 485 140,98	1 485 140,98	6 647,00	2 000,00	201,00	4 446,00	0,00	0,00	3 313,00	0,00	546 194,03	928 986,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 048,97	12 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,86	5 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	987 756,50	987 756,50	6 647,00	2 000,00	201,00	4 446,00	0,00	0,00	3 313,00	0,00	530 509,50	447 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	485 335,51	485 335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 188,67	476 146,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Andrzej Twardowski

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

Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F3EE3A65456A5E5





Hanna Domagalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień



Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F3EE3A65456A5E5

