

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

317A04BBC4003A1E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 budż 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)	5 915 356,04	5 915 356,04	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 914 356,04	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	5 914 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 914 356,04	5 914 356,04	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	214 326,01	1 169 965,61	396,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 386 169,72	1 386 169,72	1 482,10	1 482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270,79	40 537,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 807,92	46 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 055,22	1 129 428,48	396,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 339 361,80	1 339 361,80	1 482,10	1 482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 765,60	649 929,62	863,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 032 935,22	1 032 935,22	4 377,00	590,00	136,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	840,66	840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	673 503,52	673 503,52	4 377,00	590,00	136,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 750,00	292 513,52	863,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	358 591,04	358 591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,60	356 575,44	0,00	0,00	0,00

Hanna Domagańska

024-2767030

2021-07-21

Andrzej Twardowski

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

317A04BBC4003A1E

Strona 1 z 3

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 sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

024-2767030

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień



Andrzej Wądrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

317A04BBC4003A1E





Hanna Domagalska

główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

024-2767030

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień



Andrzej Twajdowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

317A04BBC4003A1E

