

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

588AE2794CCC9D94



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 budz 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)	podmoty 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)	6 285 026,59	6 285 026,59	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 284 026,59	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	6 284 026,59	6 284 026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 026,59	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)	1 432 007,41	1 432 007,41	1 486,10	1 482,10	4,00	0,00	0,00	1 482,10	0,00	0,00	211 663,04	1 218 858,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 284,36	42 284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,82	38 676,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 389 723,05	1 389 723,05	1 486,10	1 482,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 055,22	1 180 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	491 301,68	491 301,68	1 893,00	0,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	304 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 095,29	2 095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	311 169,79	311 169,79	1 893,00	0,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	124 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	178 036,60	178 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Domagalska

główny Księgowy / Skarbnik

024-2767030

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Twardowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

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

ależności 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

2021-10-21

rok m-c dzień



Andrzej Twardowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

588AE2794CCC9D94




Hanna Domagalska

główny Księgowy * Skarbnik

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

024-2767030

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień


Andrzej Twardowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

588AE2794CCC9D94

