

**RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>WÓJT GMINY SZCZUTOWO</b> ul. Lipowa 5 a 09-227 SZCZUTOWO		Adresat: Przed wypakowaniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON <b>61015974</b>		FB7E8DD5B51505FD	
Nazwa województwa mazowieckie		WOJ. 21	
Nazwa powiatu / związku 1) sierpecki		POWIAT 21	
Nazwa gminy / związku SZCZUTOWO		GMINA 21	
		TYP GM. 2)	
		TYP ZW. 2)	
		ZWIĄZEK JST 2)	
		TYP ZW. 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 2)	
		WOJ. 21	
		14	
		27	
		06	
		2	


jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

**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 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)	7 402 742,83	7 402 742,83	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	7 401 742,83	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	7 401 742,83	7 401 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 742,83	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)	2 378 357,86	2 378 357,86	7 493,27	7 493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 188,77	2 102 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 224,68	25 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16	25 192,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 353 133,18	2 353 133,18	7 493,27	7 493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 856,61	2 127 276,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 897 938,53	1 897 938,53	8 640,00	554,00	253,00	7 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 465,30	1 150 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 408,94	29 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 786,24	13 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 267 800,58	1 267 800,58	8 640,00	554,00	253,00	7 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 599,30	563 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	600 729,00	600 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 136,76	573 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Hanna Domagalska  
 Skarbnik

024-2767030      2023-04-18  
 telefon      rok m-c dzień

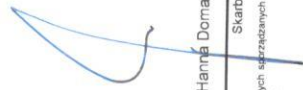
  
 Andrzej Twardowski  
 Przewodniczący zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+6)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy					8 pozostałe podmioty
			4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00						0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00						0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanie)	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

1) Nieporozumienie aktywności

2) Wypełnić gdy dotyczy



Hanna Domagaliska  
Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań obciążonych zabezpieczeniami przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

024-2767030

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Andrzej Tywardowski

Przewodniczący zarządu

FB7E8DD5B51505FD



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

w sprawozdaniu Rb-N nie zostały ujęte należności uboczne w kwocie 187,60 zł tj. koszty upomnienia ustanowione hipoteką przymusową.



Hanna Domagaliska

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez R/O. W przypadku braku głównego kasjowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

024-2767030

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Andrzej Twardowski

Przewodniczący zarządu

FB7E8DD5B51505FD

