

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

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
WÓJT GMINY SZCZUTOWO
 ul. Lipowa 5 a
 09-227 SZCZUTOWO
 Numer identyfikacyjny REGON
611015974
 Nazwa województwa mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku sierpecki
 Nazwa gminy / związku SZCZUTOWO

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

EOA3A751FEAF66D8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 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 | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------|
| | kwota należności ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansowy ogółem (kol. 3+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | przedsiębiorstwa finansowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | podmioty należące do strefy euro | pozostałe 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) | 7 126 241,33 | 7 126 241,33 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 125 241,33 | 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 | 7 125 241,33 | 7 125 241,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 125 241,33 | 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 wymagające (N4.1+N4.2) | 2 243 935,05 | 2 243 935,05 | 6 576,98 | 6 576,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 688,92 | 2 028 668,85 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 30 432,10 | 30 432,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,62 | 29 815,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 213 502,95 | 2 213 502,95 | 6 576,98 | 6 576,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 072,30 | 1 998 853,37 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 279 025,46 | 1 279 025,46 | 5 470,00 | 169,00 | 169,00 | 5 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 317,44 | 790 238,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 17 186,37 | 17 186,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 494,08 | 5 692,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 849 444,22 | 849 444,22 | 5 470,00 | 169,00 | 169,00 | 5 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 255,00 | 385 719,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 412 394,87 | 412 394,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 568,36 | 388 626,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Hanna Domagańska

Skarbnik

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

BeSTia

2023-07-19

rok m-c dzień

024-2767030

telefon

Andrzej Wardowski

Przewodniczący zarządu

EOA3A751FEAF66D8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | pozostałe podmioty | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------------------|----------|
| | | podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | | grupa IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. 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 |
| 3. 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 |
| 4. 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 Niepotrzebnie skreślić.

² Wypełnić gdy dotyczy.

[Handwritten signature]

Hanna Domagalska

Skarbnik

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

024-2767030

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Wardowski

Przewodniczący zarządu

E0A3A751FEAF66D8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Domagaliska

Skarbnik

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

024-2767030

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Warpowski

Przewodniczący zarządu

E0A3A751FEAF66D8

