

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			
Numer identyfikacyjny REGON 611015974		jednostki samorządu terytorialnego						D8AFAD10CD082E31			
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		sprawozdanie łączne						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku SZCZUTOWO		14	27	06	2						
		wg stanu na koniec III 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 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)	8 132 999,83	8 132 999,83	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	8 131 999,83	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	8 131 999,83	8 131 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 999,83	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)	2 315 753,80	2 315 753,80	6 433,99	6 433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 048,38	44 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 869,47	2 060 450,05	0,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 271 705,42	2 271 705,42	6 433,99	6 433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070,45	33 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	809 747,80	809 747,80	3 325,00	676,00	85,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 799,02	2 056 472,12	0,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 422,78	15 422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 300,21	369 122,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	396 118,59	396 118,59	3 325,00	676,00	85,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539,21	3 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	198 206,45	198 206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 722,00	167 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00
											39,00	198 167,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Domagalska

Skarbnik

024-2767030

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Twardowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D8AFAD10CD082E31

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

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

Skarbnik

024-2767030

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Twardowski

Przewodniczący zarządu

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

D8AFAD10CD082E31



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 Domagalska

Skarbnik

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

024-2767030

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Twardowski

Przewodniczący Zarządu

D8AFAD10CD082E31

