

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA 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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BA0265D18E85A763



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)sierpecki

Nazwa gminy / związkuSZCZUTOWO

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

14

27

06

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	7 390 320,20	7 390 320,20	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	7 389 320,20	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	7 389 320,20	7 389 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 320,20	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 448 031,52	1 448 031,52	6 751,45	6 751,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 478,39	1 229 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 004,39	39 004,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,08	38 395,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 409 027,13	1 409 027,13	6 751,45	6 751,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 869,31	1 191 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 026 904,31	2 026 904,31	9 265,00	560,00	281,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 424,79	1 249 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 875,72	21 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235,45	10 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 372 964,91	1 372 964,91	9 265,00	560,00	281,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 601,00	657 098,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	632 063,68	632 063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 588,34	581 475,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Domagalska

Skarbnik

024-2767030

telefon

2024-04-19

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

BA0265D18E85A763

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

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

024-2767030

2024-04-19

Andrzej Twardowski

Skarbnik

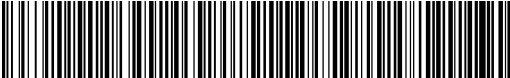
telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BA0265D18E85A763



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

2024-04-19

rok m-c dzień

Andrzej Twardowski

Przewodniczący zarządu

BA0265D18E85A763

