

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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CF5AAA48110CEED5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

sierpecki

Nazwa gminy / związku

SZCZUTOWO

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

27

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	6 104 295,33	6 104 295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 104 295,33	6 104 295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 295,33	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	1 426 842,32	1 426 842,32	53 781,17	53 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 832,74	1 275 228,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 316,51	40 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	40 243,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 386 525,81	1 386 525,81	53 781,17	53 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 760,02	1 234 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	169 764,83	169 764,83	115 625,00	115 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 139,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 689,15	14 689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 689,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	49 153,00	49 153,00	46 294,00	46 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 922,68	105 922,68	69 331,00	69 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Piotrowska

Skarbnik

024-2767030

telefon

2026-02-17

rok m-c dzień

ANETA EMILIA RUSZKOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CF5AAA48110CEED5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.18

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

Katarzyna Piotrowska

Skarbnik

024-2767030

telefon

2026-02-17

rok m-c dzień

ANETA EMILIA RUSZKOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

CF5AAA48110CEED5



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.

Katarzyna Piotrowska

Skarbnik

024-2767030

telefon

2026-02-17

rok m-c dzień

ANETA EMILIA RUSZKOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

CF5AAA48110CEED5

