

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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2C95C6A6B17592EB



Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

sierpecki

Nazwa gminy / związku

SZCZUTOWO

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

27

GMINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

2

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	9 797 996,01	9 797 996,01	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	9 796 996,01	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	9 796 996,01	9 796 996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 796 996,01	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)	1 504 159,25	1 504 159,25	52 359,78	52 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 092,36	1 340 653,11	54,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 018,44	43 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,32	42 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 461 140,81	1 461 140,81	52 359,78	52 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 143,04	1 298 583,99	54,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 352 588,47	2 352 588,47	57 643,00	48 376,00	267,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 211,12	1 407 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 858,22	37 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 910,14	8 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 204 566,47	2 204 566,47	57 643,00	48 376,00	267,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 841,00	1 346 082,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	110 163,78	110 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 459,98	52 703,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Piotrowska

Skarbnik

024-2767030

telefon

2026.04.22

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.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2026.04.22

rok m-c dzień

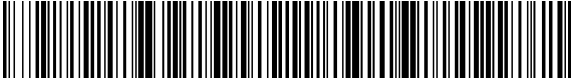
ANETA EMILIA RUSZKOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2C95C6A6B17592EB



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

2026.04.22

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

2C95C6A6B17592EB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.21