

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 II kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

73DEBE7EB326CF84



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)	5 685 924,06	5 685 924,06	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 684 924,06	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	5 683 396,35	5 683 396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 527,71	1 527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 378 970,94	1 378 970,94	51 937,78	51 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 967,13	1 298 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 718,25	64 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874,00	58 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 314 252,69	1 314 252,69	51 937,78	51 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 093,13	1 239 221,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 565 685,49	1 565 685,49	53 216,03	47 041,03	178,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 566,91	934 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 867,97	22 867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 867,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 504 377,36	1 504 377,36	53 216,03	47 041,03	178,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 955,00	901 206,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 440,16	38 440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 611,91	10 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Piotrowska

Skarbnik

024-2767030

telefon

2026.07.21

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 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

2026.07.21

rok m-c dzień

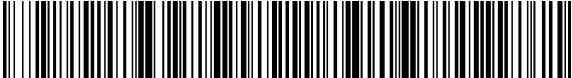
ANETA EMILIA RUSZKOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

73DEBE7EB326CF84



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N nie zostały ujęte należności uboczne w kwocie 64,40 zł tj. koszty upomnienia ustanowione hipoteką przymusową.

Katarzyna Piotrowska

Skarbnik

024-2767030

telefon

2026.07.21

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

73DEBE7EB326CF84



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.09.14