

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
WÓJT GMINY SZCZUTOWO
ul. Lipowa 5 a
09-227 SZCZUTOWO

Numer identyfikacyjny REGON
000548382

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) sierpecki
Nazwa gminy / związku 1) SZCZUTOWO

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
AE01035A533ED05A

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

14 27 06 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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	378 660,28	378 660,28	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	377 660,28	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	377 660,28	377 660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 660,28	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	475 503,33	475 503,33	765,00	3,00	0,00	762,00	0,00	0,00	6,00	0,00	95 763,42	377 021,41	1 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 836,95	18 836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70	16 678,75	1 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	456 666,38	456 666,38	765,00	3,00	0,00	762,00	0,00	0,00	6,00	0,00	95 552,72	360 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	532 200,48	532 200,48	46 585,05	45 820,05	0,00	765,00	0,00	0,00	1 814,00	0,00	288 030,50	195 770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 032,92	13 032,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 032,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	510 981,19	510 981,19	46 585,05	45 820,05	0,00	765,00	0,00	0,00	1 814,00	0,00	288 030,50	174 551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 186,37	8 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Anna Jeżewska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

mgr Dariusz Gazarowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY
mgr inż. *Anna Jeżewska*

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Z up. WOJTA
mgr *Dariusz Łazarowski*
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE01035A533ED05A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Anna Jeżewska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

mgr Dariusz Szarowski
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE01035A533ED05A

