

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW... FINANSOWYCH

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

Numer identyfikacyjny REGON: 000548382

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, 97369A60CFCCECE

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, 97369A60CFCCECE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

WOJ. 2) 14, POWIAT 2) 27, GMINA 2) 06, TYP GM. 2) 2, ZWIĄZEK JST 2), TYP ZW. 2), Grupa 2), część bud. 2)

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

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
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)	778 700,69	778 700,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 700,69	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	778 700,69	778 700,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 700,69	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)	582 579,01	582 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 138,16	402 440,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 319,89	30 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583,52	21 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	552 259,12	552 259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 554,64	380 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 016,40	30 016,40	20 267,21	20 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,21	5 512,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 291,61	4 291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,21	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	20 267,21	20 267,21	20 267,21	20 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 457,58	5 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Domagalska

WÓJT
Andrzej Wardowski

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

024-2767030
telefon

2013-02-18
rok m-c dzień

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 Hanna Domagalska

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

024-2767030

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

Wójt
Andrzej Iwardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97369A60CFCDECE



SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Domagalska

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

024-2767030

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

WÓJT
Andrzej Furdowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97369A60CFCCDECE

