

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

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

06-227 SZCZUTOWO

Numer identyfikacyjny REGON
000548382

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
552E3ACEFEEB39C3

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 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
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)	857 164,04	857 164,04	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	856 164,04	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	856 164,04	856 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 164,04	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)	636 358,32	636 358,32	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 638,05	441 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 866,00	35 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,81	34 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	600 492,32	600 492,32	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 425,24	407 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	867 700,46	867 700,46	45 772,00	42 645,00	221,00	2 906,00	0,00	0,00	2 932,00	0,00	452 692,24	366 304,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 511,17	19 511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079,24	12 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	827 485,00	827 485,00	45 772,00	42 645,00	221,00	2 906,00	0,00	0,00	2 932,00	0,00	445 613,00	333 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 704,24	20 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Hanna Domagańska

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

024-2767030

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

WÓJT

Andrzej Wawrowski

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 Irena Domagalska

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

024-2767030

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

Wójt
Andrzej Fwardowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

552E3ACEFEEB39C3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

mer Hanna Demogalska

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

024-2767030

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

WOTT

Andrzej Wierdowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

552E3ACEFEEB39C3

