

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
WÓJT GMINY SZCZUTOWO
ul. Lipowa 5 a
08-227 SZCZUTOWO
Numer identyfikacyjny REGON
000548382

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
61987F19ADB57012

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
61987F19ADB57012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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

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

14 27 06 2

Wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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)	952 264,12	952 264,12	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	951 264,12	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	951 264,12	951 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 264,12	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)	637 780,97	637 780,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 852,37	441 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 564,15	29 564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,73	28 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	608 196,82	608 196,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 505,64	413 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	626 462,64	626 462,64	67 911,81	65 822,81	112,00	1 977,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	300 255,99	256 340,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 013,38	12 013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,99	9 176,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	600 054,51	600 054,51	67 911,81	65 822,81	112,00	1 977,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	297 419,00	232 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 394,75	14 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIC

024-2767030

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

WÓJT
Andrzej Twardowski

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 Magalska

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

024-2767030

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Wójt

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61987F19ADB57012



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Komagalska

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

024-2767030

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

WZYT

Andrzej Wardowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

61987F19ADB57012

