

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
WOJ. GMINY SZCZUTOWO
 ul. Lipowa 5 a
 08-227 SZCZUTOWO

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 A1E5B99FA9058D84

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
000548382

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

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

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)	1 250 177,28	1 250 177,28	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 249 177,28	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	1 249 177,28	1 249 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 177,28	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)	620 630,42	620 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 713,46	480 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 360,70	34 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,41	32 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	586 269,72	586 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 155,05	448 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	419 074,64	419 074,64	78 325,00	77 118,00	55,00	1 152,00	0,00	0,00	976,00	0,00	152 679,93	167 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 042,91	9 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,93	4 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	321 533,96	321 533,96	78 325,00	77 118,00	55,00	1 152,00	0,00	0,00	976,00	0,00	148 287,00	93 945,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	88 497,77	88 497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 497,77	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Samajalska
 Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

WOJ. T

Andrzej Krawczyk
 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

2013-10-21

rok m-c dzień

WOJCI

Wardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1E5B99FA9058D84



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Hanna Pomagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

W O / T
Andrzej Wardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1E5B99FA9058D84

