

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 WÓJT GMINY SZCZUTOWO
 ul. Lipowa 5 a
 08-277 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 AKTYWA FINANSOWYCH
 Jednostki samorządu terytorialnego
 a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne 1)
 wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obračunkowa w Warszawie
 D687F87923038E83
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GMN. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
14	27	06	2			część budż. 2)

Wykazęgólnie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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 nieobjęte działające na rzecz gospodarstw domowych	opiem (kol. 16+17)	podległe należności do strefy euro	pozostałe należności zagraniczne	
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)	3 048 416,66	3 048 416,66	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 047 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 opłoki	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 047 416,66	3 047 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 416,66	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)	675 837,33	675 837,33	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 705,33	36 705,33	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
N4.2 pozostałe	639 132,00	639 132,00	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	770 894,54	770 894,54	63 148,00	117,00	40 688,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	280 832,00	424 693,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 280,68	8 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń na rzecz przedsiębiorstw	598 348,30	598 348,30	63 148,00	117,00	40 638,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	280 832,00	252 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych wymagalnych świadczeń	164 305,56	164 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo Mazowieckie
 Główny Księgowy Starosta
 Hanna Domagańska
 telefon 024-2767030
 rok m.c dzień 2014-07-10
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Andrzej Twardowski
 BeStia
 D687F87923038E83
 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18
 Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	2	3				4				8
			podmioty sektora finansów publicznych (01-14 i 97)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty			
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2	odsieki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	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 (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4	kwota oczekiwanych 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	0,00	0,00	

1) Wypisane aktywa

2) Wypisane passywa

WÓJCI
Andrzej Twardowski

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

024-2767030

telefon

2014-07-10

rok m-c dzień

D587F67923038E93

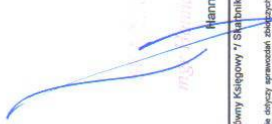


*nie służy sprawozdaniom zbiorczym sporządzonym przez RIO

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N


Hanna Domagaliska
Główny Księgowy / Skarbnik
*nie należy sprawozdań, dokonywać sporządzonech przez RIO

024-2767030

telefon

2014-07-10

rok m-c dzień

D587F67923038E93



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18


Andrzej Twardowski

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu