

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

415E1972684449F7

69-227 SZCZUTOWO

Numer identyfikacyjny REGON
000548382

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

wg stanu na koniec IV kwartalu 2014 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA 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	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)	1 347 945,15	1 347 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 945,15	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 347 945,15	1 347 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 945,15	0,00	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)	669 610,53	669 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 787,59	519 503,72	318,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 478,46	38 478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,94	37 563,70	318,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	631 132,07	631 132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 192,05	481 940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	176 090,39	176 090,39	163 564,11	163 564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 661,28	2 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 364,23	28 364,23	28 364,23	28 364,23	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	145 064,88	145 064,88	135 199,88	135 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Hanna Domagalska

Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

WÓJT

Andrzej Twardowski

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

415E1972684449F7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

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

Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

024-2767030

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

WOJT

Andrzej Twardowski

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

415E1972684449F7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
mer Hanna Domagalska

Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

WOJT
Andrzej Twardowski

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

415E1972684449F7

