

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 WÓJT GMINY SZCZUTOWO
 ul. Lipowa 5 a
 09-227 SZCZUTOWO
 Numer identyfikacyjny REGON
611015974

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 629EF39B871E0564

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ³⁾ część budż. ³⁾

1) mazowieckie
 1) sierpecki
 1) SZCZUTOWO

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

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

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)	1 218 728,53	1 218 728,53	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 217 728,53	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	1 217 728,53	1 217 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 728,53	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)	747 910,67	747 910,67	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 475,21	563 274,80	2 256,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 299,27	42 299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,16	39 572,45	2 256,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	704 711,40	704 711,40	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 005,05	523 702,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	805 388,63	805 388,63	71 391,50	69 155,00	120,00	2 116,50	0,00	0,00	1 973,00	0,00	300 190,53	431 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 185,53	8 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,53	5 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	638 788,96	638 788,96	71 391,50	69 155,00	120,00	2 116,50	0,00	0,00	1 973,00	0,00	297 328,00	268 096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	158 414,14	158 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
 mgr Hanna Domagalska

Hanna Domagalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

WÓJT

Andrzej Twardowski

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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Domagalska

Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

024-2767030

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

WOJCI
Andrzej Twardowski

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

629EF39B871E0564



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N


SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Domagalska
Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień


WOJTA
Andrzej Twardowski
Andrzej Twardowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

629EF39B871E0564

