

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
37DF4C26F6D9A669

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2015 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 budż. 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. 15+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)	1 243 202,64	1 243 202,64	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 242 202,64	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 242 202,64	1 242 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 202,64	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)	998 144,15	998 144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 187,41	809 999,46	1 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 785,48	60 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,38	56 432,84	1 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	937 358,67	937 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 792,05	753 566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	449 865,44	449 865,44	98 314,02	97 193,52	60,00	1 060,50	0,00	0,00	989,00	0,00	148 462,00	202 070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 274,38	3 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	358 040,92	358 040,92	98 314,02	97 193,52	60,00	1 060,50	0,00	0,00	989,00	0,00	148 462,00	110 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	88 550,14	88 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 550,14	0,00	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

2015-10-08

rok m-c dzień

WÓJT
Andrzej Twardowski

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

37DF4C26F6D9A669

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

ności 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

024-2767030

telefon

2015-10-08

rok m-c dzień

WOJEWÓDZKI
Andrzej Twardowski

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

37DF4C26F6D9A669



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

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

2015-10-08

rok m-c dzień

WÓJT
Andrzej Twardowski

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

37DF4C26F6D9A669

