

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  
F4187BE5DF35DE72

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

|                    |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| WOJ. <sup>2)</sup> | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budz. <sup>2)</sup> |
| 14                 | 27                   | 06                  | 2                     |                           |                       |                     |                           |

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> sierpecki  
Nazwa gminy / związku SZCZUTOWO

**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)                  | 2 969 523,42                        | 2 969 523,42                     | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 969 523,42 | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 2 969 523,42                        | 2 969 523,42                     | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 969 523,42 | 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)                     | 1 050 061,88                        | 1 050 061,88                     | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 187 852,98                    | 861 863,93          | 245,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 32 810,92                           | 32 810,92                        | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 32 810,92           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 017 250,96                        | 1 017 250,96                     | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 187 852,98                    | 829 153,01          | 245,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 158 342,63                        | 1 158 342,63                     | 10 587,59   | 7 185,59 | 0,00     | 3 402,00  | 0,00     | 0,00           | 3 002,00     | 0,00                                   | 450 771,00                    | 693 255,04          | 727,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 9 493,48                            | 9 493,48                         | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 9 493,48            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 867 452,98                          | 867 452,98                       | 3 402,00  | 0,00     | 0,00     | 3 402,00  | 0,00     | 0,00           | 3 002,00     | 0,00                                   | 450 771,00                    | 408 550,98          | 727,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 281 396,18                          | 281 396,18                       | 7 185,59  | 7 185,59 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 274 210,80          | 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

2016-04-22

rok m-c dzień

**WÓJT**  
*Andrzej Twardowski*

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

**WZJT**

*Andrzej Twardowski*

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F4187BE5DF35DE72



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

Strona 2 z 3

**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Hanna Domagalska*

Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2767030

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

**WOJT**  
*Andrzej Twardowski*

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

F4187BE5DF35DE72

