

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**URZĄD GMINY**  
w Szczawinie Kościelnym  
ul. Jana Pawła II-10-  
09-550 Szczawin  
09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY

Numer identyfikacyjny REGON

000550491

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) gostyński

Nazwa gminy / związku SZCZAWIN KOŚCIELNY

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DB310C46B0539B91



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	04	05	2				

## 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)	772 408,87	772 408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 408,87	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	772 408,87	772 408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 408,87	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)	473 064,34	473 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689,85	465 374,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 400,48	54 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,33	54 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	418 663,86	418 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,52	411 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 026 604,81	1 026 604,81	51 271,00	51 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 723,38	614 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 590,11	107 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	919 014,70	919 014,70	51 271,00	51 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 723,38	507 020,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

SKARBNIK GMINY

Krzyszyna Cichosz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-05-18

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

*Krystyna Cichosz*

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-05-18

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

*mgr Jerzy Sochacki*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DB310C46B0539B91 Korekta nr 1



BeSTia

Strona: 2

SKARBNIK GMINY

*Cichosz*  
Krystyna Cichosz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-05-18

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

*Sochacki*  
mgr Jerzy Sochacki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DB310C46B0539B91 Korekta nr 1





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Jana Pawła II 10  
09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY

Numer identyfikacyjny REGON

000550491

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE<sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3617BA66F84684F4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

gostyniński

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

SZCZAWIN KOŚCIELNY

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

04

05

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	13 590 162,00	5 027 351,02
A1. Dochody bieżące	12 288 846,00	3 945 257,42
A2. Dochody majątkowe	1 301 316,00	1 082 093,60
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	14 172 012,00	3 065 172,54
B1. Wydatki bieżące	12 102 407,00	3 011 402,51
B2. Wydatki majątkowe	2 069 605,00	53 770,03
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-581 850,00	1 962 178,48
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	581 850,00	-997 890,97
<b>1. Przychody ogółem</b>	1 967 201,00	106 210,03
- tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 892 000,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	500 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	75 201,00	106 210,03
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	1 385 351,00	1 104 101,00
- tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 385 351,00	1 104 101,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 010 351,00	1 010 351,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślićSKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy / Skarbnik

Beata Krystyna Cichosz

telefon

2011-04-21  
rok m-c dzień

3617BA66F84684F4 Korekta nr 1

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

WOJTY GMINY

mgr Jerzy Sochacki

SKARBNIK GMINY

*Cichosz*  
Krystyna Cichosz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

*Sochacki*  
mgr Jerzy Sochacki

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu