

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY ul. Jana Pawła II 10 09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY		jednostki samorządu terytorialnego							C3A063DF6D422C42 		
Numer identyfikacyjny REGON 611016070		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) gostyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku SZCZAWIN KOŚCIELNY		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)	podmoty 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)	67 983,56	67 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 983,56	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	67 983,56	67 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 983,56	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 587 634,91	3 587 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 634,91	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	3 587 634,91	3 587 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 634,91	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)	1 224 801,80	1 224 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 915,34	1 178 886,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 863,34	180 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 699,92	149 163,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 043 938,46	1 043 938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 215,42	1 029 723,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	82 926,78	82 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351,94	73 574,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 742,38	6 742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	76 184,40	76 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609,56	73 574,84	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

Małgorzata Salamandra

Skarbnik

500 821 971

telefon

2024-03-20

rok m-c dzień

Barbara Stępnik

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C3A063DF6D422C42 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.20

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

Małgorzata Salamandra

Skarbnik

500 821 971

telefon

2024-03-20

rok m-c dzień

Barbara Stępnik

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C3A063DF6D422C42 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Salamandra

Skarbnik

500 821 971

telefon

2024-03-20

rok m-c dzień

Barbara Stępnik

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C3A063DF6D422C42 Korekta nr 1

