

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY

ul.Jana Pawła II 10

09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY

Numer identyfikacyjny REGON

611016070

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6F93A71C4F812204



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

gostyniński

Nazwa gminy / związku

SZCZAWIN KOŚCIELNY

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

04

05

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	4 496 441,47	4 496 441,47	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 495 441,47	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	4 495 441,47	4 495 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 441,47	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 256 734,98	1 256 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 234,62	1 210 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 301,33	167 301,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 677,84	135 623,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 089 433,65	1 089 433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 556,78	1 074 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 586 709,97	3 586 709,97	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 040,48	2 026 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 736,90	190 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 084,41	74 652,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 366 616,00	3 366 616,00	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 599,00	1 945 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 357,07	29 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Salamandra

Skarbnik

500 821 971

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Barbara Stępnia

Przewodniczący zarządu

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

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Barbara Stępnia

Przewodniczący zarządu

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

6F93A71C4F812204



Małgorzata Salamandra

Skarbnik

500 821 971

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Barbara Stępnia

Przewodniczący zarządu

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

6F93A71C4F812204

