

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY</b>  ul. Jana Pawła II 10  09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  17E8D8B96A9920FA			
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016070</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> gostyński		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku SZCZAWIN KOŚCIELNY		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 budż. <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)	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	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)	4 600 460,84	4 600 460,84	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 599 460,84	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	4 599 460,84	4 599 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 460,84	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)	1 188 348,37	1 188 348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 246,47	1 139 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 802,37	169 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 593,75	138 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 018 546,00	1 018 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 652,72	1 000 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 310 429,62	1 310 429,62	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 665,16	871 065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 058,58	178 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 324,35	104 734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 120 222,69	1 120 222,69	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 192,46	766 331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 148,35	12 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Salamandra

Skarbnik

500 821 971

telefon

2023-07-20

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

17E8D8B96A9920FA

Strona 1 z 3

**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

2023-07-20

rok m-c dzień

Barbara Stępnik

Przewodniczący zarządu

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

17E8D8B96A9920FA



Małgorzata Salamandra

Skarbnik

500 821 971

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Barbara Stępnik

Przewodniczący zarządu

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

17E8D8B96A9920FA

