

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM  
ul. Jana Pawła II 10  
pow. gostyński mazowiecki  
NIP 971-05-00-136, REGON 000550491  
tel. (24) 235 13 72, 235 13 46

jednostki samorządu terytorialnego

F94EFA1EBAA022B9

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

000550491

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> gostyński  
Nazwa gminy / związku SZCZAWIN KOŚCIELNY

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
14	04	05	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

## 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)	325 330,19	325 330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 330,19	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	325 330,19	325 330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 330,19	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)	518 937,00	518 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811,69	514 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 892,81	55 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07	55 835,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	463 044,19	463 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754,62	458 289,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 904,03	36 904,03	30 755,00	30 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 349,03	5 349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 555,00	31 555,00	30 755,00	30 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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

mgr Małgorzata Salamandra

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-03-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

SKARBNIK GMINY

*mgr Małgorzata Salamandra*

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

telefon

2012-03-01

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

*mgr Jerzy Sochacki*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F94EFA1EBAA022B9 Korekta nr 1



SKARBNIK GMINY  
*MS*  
mgr Małgorzata Salamandra

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

telefon

2012-03-01

rok m-c dzień

WÓJT GMINY  
*JS*  
mgr Jerzy Sochacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F94EFA1EBAA022B9 Korekta nr 1

