

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Starożreby

ul.Płocka 18

09-440 STAROŻREBY

Numer identyfikacyjny REGON

611016040

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3887B0710370C64D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

płocki

Nazwa gminy / związku

STAROŻREBY

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

19

GMINA²⁾

14

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	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)	2 263 067,68	2 263 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 067,68	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	2 263 067,68	2 263 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 067,68	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)	2 001 884,56	2 001 884,56	24 526,22	24 526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,24	1 973 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 955,00	114 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 886 929,56	1 886 929,56	24 526,22	24 526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,24	1 858 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 256 760,17	1 256 760,17	361 101,72	360 821,02	0,00	0,00	280,70	0,00	0,00	0,00	482 019,00	413 639,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 248 876,54	1 248 876,54	354 189,00	354 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 019,00	412 668,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 883,63	7 883,63	6 912,72	6 632,02	0,00	0,00	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	970,91	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA GRABOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

242663080

telefon

2020-12-22

rok m-c dzień

KAMIL GROSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3887B0710370C64D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.02

B. 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

|

MONIKA GRABOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

242663080

telefon

2020-12-22

rok m-c dzień

KAMIL GROSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3887B0710370C64D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania następuje w związku z dokonana korekta sprawozdania Rb-27s a obejmuje kolumnę 13 - gospodarstwa domowe, wiersz N4 należności wymagalne N4.2 pozostałe zmniejszenie o kwotę 696,00 zł oraz N 5 pozostałe należności N5.2 należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ. zmniejszenie o kwotę 81,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą kolumny

MONIKA GRABOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

242663080

telefon

2020-12-22

rok m-c dzień

KAMIL GROSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3887B0710370C64D Korekta nr 1

