

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

54B98DDEB20E5895



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾płocki

Nazwa gminy / związkuSTAROŻREBY

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾19

GMINA²⁾14

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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 podmoty 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)	7 804 539,33	7 804 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 539,33	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	7 804 539,33	7 804 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 539,33	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)	2 312 448,33	2 312 448,33	8 719,43	8 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 475,00	2 223 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 412,39	131 412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	57 612,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 181 035,94	2 181 035,94	8 719,43	8 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,00	2 165 641,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 195 352,50	3 195 352,50	12 901,49	6 214,00	0,00	4 120,54	2 566,95	0,00	0,00	0,00	1 114 012,92	2 068 435,81	2,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 267,61	50 267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 267,61	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 275 931,20	2 275 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 745,31	1 200 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	869 153,69	869 153,69	12 901,49	6 214,00	0,00	4 120,54	2 566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	856 249,92	2,28	0,00	0,00	0,00

MONIKA GRABOWSKA

Skarbnik

242663080

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

KAMIL GROSZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

54B98DDEB20E5895

Strona 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

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

Skarbnik

242663080

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

KAMIL GROSZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

54B98DDEB20E5895



MONIKA GRABOWSKA

Skarbnik

242663080

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

KAMIL GROSZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

54B98DDEB20E5895

