

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CA259EB21E84DA8A



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 budz.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)	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)	5 719 904,64	5 719 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 904,64	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	5 719 904,64	5 719 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 904,64	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)	2 463 579,66	2 463 579,66	7 679,12	7 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 170,82	2 278 729,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228 424,56	228 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	56 224,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 235 155,10	2 235 155,10	7 679,12	7 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,82	2 222 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 597 091,01	1 597 091,01	11 056,71	7 800,00	0,00	3 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	577 402,72	1 008 624,63	6,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 127,52	52 127,52	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 537,12	1 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 137 565,99	1 137 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 865,60	609 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	407 397,50	407 397,50	9 756,71	6 500,00	0,00	3 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 633,84	6,96	0,00	0,00	0,00

MONIKA GRABOWSKA

Skarbnik

242663080

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

KAMIL GROSZEWSKI

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 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

2023-10-23

rok m-c dzień

KAMIL GROSZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

CA259EB21E84DA8A



MONIKA GRABOWSKA

Skarbnik

242663080

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

KAMIL GROSZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

CA259EB21E84DA8A

