

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Starozreby

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

18762C0758D201A8



Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

płocki

Nazwa gminy / związku

STAROŻREBY

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

19

GMINA 2)

14

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                       |                                                              |            |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni  |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol.4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol.16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 4 784 185,28                                | 4 784 185,28                           | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 4 784 185,28 | 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                                | 4 784 185,28                                | 4 784 185,28                           | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 4 784 185,28 | 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)                     | 2 618 608,55                                | 2 618 608,55                           | 18 125,69                                                    | 18 125,69  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 248 488,00                       | 2 351 994,86           | 0,00                                                                             | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 301 313,87                                  | 301 313,87                             | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 246 000,00                       | 55 313,87              | 0,00                                                                             | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 2 317 294,68                                | 2 317 294,68                           | 18 125,69                                                    | 18 125,69  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 2 488,00                         | 2 296 680,96           | 0,00                                                                             | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 917 563,07                                | 3 917 563,07                           | 540 046,57                                                   | 534 626,00 | 0,00     | 5 420,57  | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 244 992,08                     | 2 132 524,42           | 0,00                                                                             | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 62 536,71                                   | 62 536,71                              | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 62 536,71                        | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 472 279,43                                | 2 472 279,43                           | 6 054,00                                                     | 6 054,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 145 613,62                     | 1 320 611,81           | 0,00                                                                             | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 382 746,93                                | 1 382 746,93                           | 533 992,57                                                   | 528 572,00 | 0,00     | 5 420,57  | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 36 841,75                        | 811 912,61             | 0,00                                                                             | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                 |

MONIKA GRABOWSKA

Skarbnik

242663080

telefon

2024-07-26

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 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

MONIKA GRABOWSKA

Skarbnik

242663080

telefon

2024-07-26

rok m-c dzień

KAMIL GROSZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

18762C0758D201A8 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N obejmuje zmianę w wierszu N3 gotówka i depozyty, w tym depozyty na żądanie (banki)- zmniejszenie o kwotę 53.147,78 zł

MONIKA GRABOWSKA

Skarbnik

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

242663080

telefon

2024-07-26

rok m-c dzień

KAMIL GROSZEWSKI

Przewodniczący zarządu

18762C0758D201A8 Korekta nr 1

