

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Troszyn ul. Słowackiego 13 07-405 TROSZYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie OD34138F8B286FF0								
Numer identyfikacyjny REGON 550667942		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) ostrołęcki		14		15		11		2									
Nazwa gminy / związku TROSZYN																	

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	161 607,75	161 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 607,75	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	161 607,75	161 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 607,75	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)	5 410 509,60	5 410 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 509,60	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	5 410 509,60	5 410 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 509,60	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)	1 335 344,69	1 335 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 189,88	606 154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 736,41	54 736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664,53	52 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 280 608,28	1 280 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 525,35	554 082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 838 172,53	1 838 172,53	58 865,03	1 607,42	0,00	57 257,61	0,00	0,00	4 802,00	0,00	747 501,10	1 027 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 229,80	60 229,80	33 993,84	0,00	0,00	33 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,10	21 269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 168 626,28	1 168 626,28	24 667,19	1 403,42	0,00	23 263,77	0,00	0,00	4 802,00	0,00	742 535,00	396 622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	609 316,45	609 316,45	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2024-09-05

rok m-c dzień

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

OD34138F8B286FF0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2024-09-05

rok m-c dzień

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu

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

0D34138F8B286FF0 Korekta nr 1



Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

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

telefon

2024-09-05

rok m-c dzień

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu

0D34138F8B286FF0 Korekta nr 1

