

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Troszyn ul. Słowackiego 13 07-405 TROSZYN		jednostki samorządu terytorialnego							7C85598FC58CA848		
Numer identyfikacyjny REGON 550667942		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku									
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)	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
N2.1 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
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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 478 171,96	7 478 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478 171,96	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 478 171,96	7 478 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478 171,96	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 301 074,01	1 301 074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 466,71	594 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 284,15	30 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,78	29 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 270 789,86	1 270 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 389,93	565 399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 497 860,12	2 497 860,12	35 790,60	2 346,00	0,00	24 493,73	8 950,87	0,00	7 205,00	0,00	934 764,98	1 520 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 260,93	10 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685,97	3 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 583 024,01	1 583 024,01	31 130,60	2 246,00	0,00	19 933,73	8 950,87	0,00	7 205,00	0,00	928 047,00	616 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	904 575,18	904 575,18	4 660,00	100,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	899 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2024-04-22

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

7C85598FC58CA848

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

2024-04-22

rok m-c dzień

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu

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

7C85598FC58CA848



Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

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

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu

7C85598FC58CA848

