

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							051C6B5E9A8DC941	
Numer identyfikacyjny REGON 550667942		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) ostrołęcki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku TROSZYN		14	15	11	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 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)	5 153 884,43	5 153 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 884,43	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	5 153 884,43	5 153 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 884,43	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)	973 332,83	973 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 629,59	576 703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 336,65	36 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,59	35 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	936 996,18	936 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 020,00	540 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	237 767,80	237 767,80	3 184,06	1 326,00	0,00	1 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24 929,77	205 939,57	3 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 837,37	6 837,37	1 412,68	0,00	0,00	1 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,80	2 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 369,00	20 369,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	210 561,43	210 561,43	445,38	0,00	0,00	445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21 653,97	184 747,68	3 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Jastrzębska

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-03-15

rok m-c dzień

Edwin Mierzejewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

051C6B5E9A8DC941 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.15

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2022-03-15

rok m-c dzień

Edwin Mierzejewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

051C6B5E9A8DC941 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Złożenie korekty sprawozdanie było związane z wpłynięciem po terminie korekty faktury dotyczącej zmniejszenia opłaconych kosztów 2021 r. i powstania z tego tytułu należności niewymagalnej od kontrahenta, który wystawił tą korekte faktury

Wioletta Jastrzębska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2022-03-15

rok m-c dzień

Edwin Mierzejewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

051C6B5E9A8DC941 Korekta nr 1

