

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							555F6DCA1353AF1E	
Numer identyfikacyjny REGON 550667942		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	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)	5 075 675,28	5 075 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 675,28	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	1 476 675,28	1 476 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 599 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 108 071,21	1 108 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 919,36	556 151,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 734,75	31 734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74	31 712,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 076 336,46	1 076 336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 896,62	524 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 680 884,51	1 680 884,51	13 814,64	2 317,80	0,00	11 496,84	0,00	0,00	4 802,00	0,00	637 433,06	1 004 834,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 243,19	77 243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 531,66	34 711,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	964 778,72	964 778,72	13 814,64	2 317,80	0,00	11 496,84	0,00	0,00	4 802,00	0,00	594 696,34	351 465,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	618 862,60	618 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,06	618 657,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2023-07-21

rok m-c dzień

Małgorzata Płociennik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

555F6DCA1353AF1E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

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

2023-07-21

telefon

rok m-c dzień

Małgorzata Płóciennik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

555F6DCA1353AF1E



Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

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

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Małgorzata Płóciennik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

555F6DCA1353AF1E

