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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rościszewo

ul.Armii Krajowej 1

09-204 ROŚCISZEWO

Numer identyfikacyjny REGON

611015900

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A597C038A6FE3D3D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	mazowieckie								
Nazwa powiatu / związku 1)	sierpecki								
Nazwa gminy / związku	ROŚCISZEWO	14	27	04	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
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)	5 183 710,01	5 183 710,01	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	5 182 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	5 182 210,01	5 182 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 210,01	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)	913 003,36	913 003,36	5 193,66	5 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 709,69	32 709,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 709,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	880 293,67	880 293,67	5 193,66	5 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	635 820,39	635 820,39	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 456,00	298 696,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 986,06	17 986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 986,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	554 948,52	554 948,52	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 456,00	217 824,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 885,81	62 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Przybułkowska	024-2764076	2026-07-20	Jan Sugajski
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.08

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

Agnieszka Przybułkowska	024-2764076	2026-07-20	Jan Sugajski
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

A597C038A6FE3D3D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Przybułkowska	024-2764076	2026-07-20	Jan Sugajski
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

A597C038A6FE3D3D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.08