

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rościszewo

ul.Armił 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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

664145195D3FFBE1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)sierpecki

Nazwa gminy / związkuROŚCISZEWO

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1427042

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	2 155 672,50	2 155 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 672,50	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	2 155 672,50	2 155 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 672,50	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)	843 899,78	843 899,78	5 315,66	5 315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 019,12	33 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	810 880,66	810 880,66	5 315,66	5 315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 381,87	20 381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 417,79	1 417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 922,08	9 922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	9 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 042,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Przybłukowska

Skarbnik

024-2764076

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Jan Sugajski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

664145195D3FFBE1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.13

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 Przybuckowska

Skarbnik

024-2764076

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Jan Sugajski

Przewodniczący zarządu

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

664145195D3FFBE1 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 dotyczy pozycji N 4.2 w kolumnie 5 grupa I omyłkowo nie wykazano kwoty 5315,66 zł oraz kolumna 13 gospodarstwa domowe omyłkowo wykazano kwotę 810 878,66 zł a winna być kwota 805 565,00 zł

Agnieszka Przybuckowska

Skarbnik

024-2764076

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Jan Sugajski

Przewodniczący zarządu

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

664145195D3FFBE1 Korekta nr 1

