

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rościszewo

ul.Arмии 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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B12FF5BE19D118A6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

sierpecki

Nazwa gminy / związku

ROŚCISZEWO

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

27

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	2 760 092,23	2 760 092,23	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 758 592,23	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	2 758 592,23	2 758 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 592,23	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)	904 317,49	904 317,49	5 306,41	5 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 011,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 696,37	48 696,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 696,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	855 621,12	855 621,12	5 306,41	5 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 314,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	558 726,77	558 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 264,00	264 462,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 586,77	3 586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	515 298,35	515 298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 264,00	221 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 841,65	39 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Przybulkowska

Skarbnik

024-2764076

telefon

2024-07-19

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

B12FF5BE19D118A6

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

2024-07-19

rok m-c dzień

Jan Sugajski

Przewodniczący zarządu

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

B12FF5BE19D118A6



Agnieszka Przybuckowska

Skarbnik

024-2764076

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Jan Sugajski

Przewodniczący zarządu

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

B12FF5BE19D118A6

