

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Starożreby

ul.Płocka 18

09-440 STAROŻREBY

Numer identyfikacyjny REGON

611016040

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

30329746FF25687F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	43 836,98	43 836,98	3 282,58	0,00	0,00	3 282,58	0,00	0,00	40 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 282,58	3 282,58	3 282,58	0,00	0,00	3 282,58	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	40 554,40	40 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 554,40	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)	1 448 702,89	1 448 702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 666,75	1 302 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 893,56	71 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 376 809,33	1 376 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 666,75	1 230 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 010 429,24	2 010 429,24	123 290,56	123 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 579,00	1 212 559,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 730,27	1 730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	123 290,56	123 290,56	123 290,56	123 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 885 408,41	1 885 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 579,00	1 210 829,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Ziarko

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

242612752

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Józef Stradomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

Urszula Ziarko  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

242612752  
telefon

2015-04-20  
rok m-c dzień

Józef Stradomski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

30329746FF25687F



Urszula Ziarko

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

242612752

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Józef Stradomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

30329746FF25687F

