

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 IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E26FF4947855FD5B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

płocki

Nazwa gminy / związku

STAROŻREBY

WOJ.<sup>2)</sup>

14

POWIAT<sup>2)</sup>

19

GMINA<sup>2)</sup>

14

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	65 675,00	65 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 675,00	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	65 675,00	65 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 675,00	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)	1 419 296,33	1 419 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 669,00	1 272 627,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 009,36	44 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 375 286,97	1 375 286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 669,00	1 228 617,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 421,25	5 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 614,37	2 614,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 806,88	2 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Ziarko

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

242612752

telefon

2015-02-27

rok m-c dzień

Józef Stradomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E26FF4947855FD5B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.16

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

2015-02-27  
rok m-c dzień

Józef Stradomski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E26FF4947855FD5B Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Przeniesienie należnych udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. oraz koreta o środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym.
N4.2	pozostałe	Korekta należności wymagalnych w poz. 13 gospodarstwa domowe o kwotę 171539,66 -świadczenia z funduszu alimentacyjnego należne innym gminom.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Przeniesienie do pozycji 10- banki

Urszula Ziarko

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

242612752

telefon

2015-02-27

rok m-c dzień

Józef Stradomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E26FF4947855FD5B Korekta nr 1

