

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Troszyn

ul.Słowackiego 13

07-405 TROSZYN

Numer identyfikacyjny REGON

550667942

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C98097061AC1E4EE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ostrolęcki

Nazwa gminy / związkuTROSZYN

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾15

GMINA²⁾11

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	podmoły 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)	8 715 911,50	8 715 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715 911,50	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	8 715 911,50	8 715 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715 911,50	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)	839 163,07	839 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 273,40	540 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 278,19	51 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,06	47 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	787 884,88	787 884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 946,34	492 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 218 967,06	1 218 967,06	335 177,00	287 416,00	0,00	47 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 554,44	580 235,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 036,08	65 036,08	42 270,00	0,00	0,00	42 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,44	21 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	731 352,88	731 352,88	291 608,00	287 416,00	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 497,00	137 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	422 578,10	422 578,10	1 299,00	0,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Jastrzębska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Edwin Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C98097061AC1E4EE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.09

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

Wioletta Jastrzębska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Edwin Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C98097061AC1E4EE



Wioletta Jastrzębska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Edwin Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C98097061AC1E4EE

