

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 09-204 ROŚCISZEWO		jednostki samorządu terytorialnego							422164BB3B2EE683		
Numer identyfikacyjny REGON 611015900		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) sierpecki		14	27	04	2						
Nazwa gminy / związku ROŚCISZEWO											

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 028 929,67	2 028 929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 929,67	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 028 929,67	2 028 929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 929,67	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	577 894,91	577 894,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 894,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 600,67	20 600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	557 294,24	557 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	137 487,85	137 487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 765,42	7 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 363,96	1 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	132 676,22	132 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 765,42	2 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 447,67	3 447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Przybuckowska

024-2764076

2018-02-27

Jan Sugajski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

024-2764076

telefon

2018-02-27

rok m-c dzień

Jan Sugajski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

422164BB3B2EE683 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 dotyczy pozycji N3.2 depozyty na żądanie kolumny 10 banki omyłkowo wykazano kwotę 2285609,09 zł a winna być kwota 2028929,67 zł. W pozycji N4.2 pozostałe kolumna 13 gospodarstwa domowe omyłkowo wykazano kwotę 557 294,27 zł a winna być kwota 557 294,24 zł. W pozycji N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. kolumnie 5 grupa I omyłkowo wykazano kwotę 23310,58 zł winna być kwota 0 zł.

Agnieszka Przybuckowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2764076

telefon

2018-02-27

rok m-c dzień

Jan Sugajski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

422164BB3B2EE683 Korekta nr 1

