

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Gołymin-Osrodek  
ul. Szosa Ciechanowska 8  
06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
DA1444C6C0FE0482

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON  
130378090

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Nazwa województwa 1) mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski  
Nazwa gminy / związku GOŁYMIN-OŚRODEK

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	02	04	2				

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)	1 828 857,64	1 828 857,64	3 598,00	0,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	1 825 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	0,00	3 598,00	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	1 025 259,64	1 025 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	800 803,73	800 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,37	799 448,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	800 803,73	800 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,37	799 448,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	527 631,79	527 631,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 093,00	422 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 309,86	12 309,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	454 737,53	454 737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 093,00	349 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 584,40	60 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bogusława Guzanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(023) 671-60-20

telefon

2018-10-25

rok m-c dzień

Andrzej Chrzanowski

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

Anna Bogusława Guzanowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(023) 671-60-20

telefon

2018-10-25

rok m-c dzień

Andrzej Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DA1444C6C0FE0482 Korekta nr 1



Anna Bogusława Guzanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(023) 671-60-20

telefon

2018-10-25

rok m-c dzień

Andrzej Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DA1444C6C0FE0482 Korekta nr 1

