

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Gołymin-Ośrodek
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
F6BE3567D3D1D403

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

Numer identyfikacyjny REGON
130378090

wg stanu na koniec I kwartału 2019 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)	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	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)	2 033 955,18	2 033 955,18	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 030 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	2 030 955,18	2 030 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 955,18	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)	786 397,06	786 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	786 302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 866,99	25 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	760 530,07	760 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	760 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 010 369,60	2 010 369,60	92 694,90	92 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 690,17	1 423 784,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 638,98	30 638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,52	28 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 568 882,44	1 568 882,44	92 694,90	92 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 532,00	1 154 655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	410 848,18	410 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 322,65	240 525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Stawińska

(023) 671-60-20

2019-05-10

Adam Piotr Budek

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

Ewelina Stawińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(023) 671-60-20

telefon

2019-05-10

rok m-c dzień

Adam Piotr Budek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F6BE3567D3D1D403 Korekta nr 1



Ewelina Stawińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(023) 671-60-20

telefon

2019-05-10

rok m-c dzień

Adam Piotr Budek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F6BE3567D3D1D403 Korekta nr 1

