


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 Gołymin-Osrodek ul. Szosa Ciecchanowska 8		jednostki samorządu terytorialnego										40D79C526352F4AE		
06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Numer identyfikacyjny REGON 130378090		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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									

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+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)	1 880 588,01	1 880 588,01	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 877 588,01	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 877 588,01	1 877 588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 588,01	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)	827 741,29	827 741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,61	826 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 551,59	16 551,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 551,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	811 189,70	811 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,61	809 887,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 044 519,78	3 044 519,78	803 103,25	796 413,00	0,00	6 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	504 866,14	1 736 550,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 283,50	37 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,52	35 234,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 383 204,67	2 383 204,67	796 413,00	796 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 328,00	1 249 463,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	624 031,61	624 031,61	6 690,25	0,00	0,00	6 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	165 489,62	451 851,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Stawińska

(023) 671-60-20

2020-05-12

Adam Piotr Budek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

¹⁾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 Sławińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(023) 671-60-20

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Adam Piotr Budek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

40D79C526352F4AE



Ewelina Stawińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(023) 671-60-20

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Adam Piotr Budek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

40D79C526352F4AE

