

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymin-Ośrodek ul. Szosa Ciecchanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B980F248AB4798AE				
Numer identyfikacyjny REGON 130378090		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) ciecchanowski Nazwa gminy / związku GOŁYMIN-OŚRODEK		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku														
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 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+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
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)	1 784 098,74	1 784 098,74	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 781 098,74	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	1 781 098,74	1 781 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 098,74	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)	790 623,02	790 623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,61	789 635,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 244,58	16 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 244,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	774 378,44	774 378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,61	773 390,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 772 862,76	1 772 862,76	162 839,60	156 407,36	0,00	6 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 381,62	1 219 641,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 036,27	22 036,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 036,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 276 297,50	1 276 297,50	156 407,36	156 407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 892,00	894 998,14	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	474 528,99	474 528,99	6 432,24	0,00	0,00	6 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 488,62	302 607,13	0,00	0,00	0,00

Ewelina Stawińska

(023) 671-60-20

2020-07-22

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Adam Piotr Budek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B980F248AB4798AE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewelina Stawińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(023) 671-60-20

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Adam Piotr Budek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B980F248AB4798AE

