

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

C19A2DDB9106CF15

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

WOL. 2) 14 POWIAT. 2) 02 GMINA. 2) 04 TYP GM. 2) 2 TYP ZW. 2) Grupa. 2) część budż. 2)

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Gmina Golymin-Osrodek

ul. Szosa Ciecchanowska 8

06-420 GOLYMIN-OSRODEK

Numer identyfikacyjny REGON: 130378090

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski

Nazwa gminy / związku GOLYMIN-OSRODEK

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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)	4 525 391,63	4 525 391,63	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 520 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	4 520 391,63	4 520 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 391,63	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)	638 333,37	638 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 630,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 659,68	32 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	605 673,69	605 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,56	804 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 632 312,45	1 632 312,45	152 293,36	149 530,00	0,00	3 198,59	574,37	0,00	0,00	0,00	384 672,51	1 294 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 393,36	32 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,81	30 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 226 347,59	1 226 347,59	149 530,00	149 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 393,00	653 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	573 569,48	573 569,48	3 763,36	0,00	0,00	3 198,59	574,37	0,00	0,00	0,00	159 414,70	410 403,42	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwalifikacja należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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) Nieoprotzone świadczenie

2) Wypełnić gdy dotyczy

_____ Ewelina Stawińska _____ (023) 671-60-20 _____ 2021-07-21 _____ Adam Budek
 _____ główny Księgowy / Skarbnik _____ telefon _____ rok m-c dzień _____ kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C19A2DD89106CF15



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewelina Sławińska

główny Księgowy / Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje go kierownik jednostki.

(023) 671-60-20

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Adam Budek

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

C19A2DDB9106CF15



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

