

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

Numer identyfikacyjny REGON
130378090

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3F207EA47181B80A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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+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)	4 952 630,41	4 952 630,41	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 947 630,41	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	4 947 630,41	4 947 630,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 630,41	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)	890 756,85	890 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	889 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 955,58	32 955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 955,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	857 801,27	857 801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	856 723,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 039 192,22	1 039 192,22	185 650,85	182 329,00	0,00	3 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	271 711,18	581 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 178,16	13 178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,32	12 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	670 786,14	670 786,14	182 329,00	182 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 639,00	376 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	355 227,92	355 227,92	3 321,85	0,00	0,00	3 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	159 409,86	192 496,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Stawińska

główny Księgowy */ Skarbnik

(023) 671-60-20

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Adam Budek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3F207EA47181B80A

Strona 1 z 3

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

2021-10-21

rok m-c dzień

Adam Budek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

3F207EA47181B80A



Ewelina Stawińska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(023) 671-60-20

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Adam Budek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3F207EA47181B80A

