


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 Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK		jednostki samorządu terytorialnego							2B97FD7AE96B310C	
Numer identyfikacyjny REGON 130378090		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski		14	02	04	2					
Nazwa gminy / związku GOŁYMIN-OŚRODEK										

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)	7 142 403,66	7 142 403,66	4 622,67	0,00	0,00	4 622,67	0,00	0,00	7 137 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 622,67	4 622,67	4 622,67	0,00	0,00	4 622,67	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	7 137 780,99	7 137 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137 780,99	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)	927 650,67	927 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 086,15	916 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 045,46	61 045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598,15	51 447,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	866 605,21	866 605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	865 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 658 218,70	1 658 218,70	1 969,43	175,00	0,00	1 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	342 946,71	1 313 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 769,32	31 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	31 645,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 067 877,45	1 067 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 345,00	876 532,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	558 571,93	558 571,93	1 969,43	175,00	0,00	1 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	151 477,96	405 124,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Stawińska

Skarbnik

(023) 671-60-20

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Adam Budek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2B97FD7AE96B310C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.26

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

Skarbnik

(023) 671-60-20

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Adam Budek

Przewodniczący zarządu

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

2B97FD7AE96B310C



Ewelina Stawińska

Skarbnik

(023) 671-60-20

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Adam Budek

Przewodniczący zarządu

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

2B97FD7AE96B310C

