

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrechnkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golymin-Ośrodek ul. Szosa Cielechanowska 8 08-420 GOŁYMIN-OŚRODEK		jednostki samorządu terytorialnego							49DEE51120E9B3EA	
Numer identyfikacyjny REGON 130378090		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) cielechanowski Nazwa gminy / związku GOŁYMIN-OŚRODEK		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku								
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 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)	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)	6 045 678,61	6 045 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 045 678,61	6 045 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 678,61	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)	695 898,52	695 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 119,15	683 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 834,89	76 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598,15	67 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	618 263,63	618 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,00	616 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	202 367,62	202 367,62	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 477,96	50 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 641,52	16 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 600,00	3 600,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	182 126,10	182 126,10	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 477,96	30 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Stawińska

(023) 671-60-20

2023-03-03

Adam Piotr Budak

Skarbnik

telefon

rok m-o dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

49DEE51120E9B3EA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.03

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

2023-03-03

rok m-c dzień

Adam Piotr Budek

Przewodniczący zarządu

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

49DEE51120E9B3EA Korekta nr 1



Ewelina Stawińska

Skarbnik

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

(023) 671-60-20

telefon

2023-03-03

rok m-c dzień

Adam Piotr Bućek

Przewodniczący zarządu

49DEE51120E9B3EA Korekta nr 1



