


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							9FFA0111752A209B		
Numer identyfikacyjny REGON 130378090		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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)	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)	1 600 749,43	1 600 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 749,43	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	1 600 749,43	1 600 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 749,43	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)	747 297,27	747 297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	747 285,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 080,11	20 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	727 217,16	727 217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	727 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	111 206,34	111 206,34	44 879,31	44 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,98	56 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	636,93	636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	75 154,21	75 154,21	44 879,31	44 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 415,20	35 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914,05	26 501,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Stawińska

(023) 671-60-20

2019-03-11

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

Jadwiga Stawińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(023) 671-60-20

telefon

2019-03-11

rok m-c dzień

Adam Piotr Budek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9FFA0111752A209B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Po sporządzeniu korekty sprawozdania RB-27S, po wprowadzeniu zaległości w rozdz. 75616 § 031 w kwocie 55 769,30 zł, zaistniała konieczność ikorekty sprawozdania RbN.

Jadwiga Stawińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(023) 671-60-20

telefon

2019-03-11

rok m-c dzień

Adam Piotr Budek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FFA0111752A209B Korekta nr 1

