

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

wersja robocza

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 15 04 2

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

Wp stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA GOWOROWO ul.Ostrołęcka 21

Numer identyfikacyjny REGON: 550688203

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) ostrołęcki

Nazwa gminy / związku GOWOROWO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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)	6 159 129,04	6 159 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 129,04	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	1 159 129,04	1 159 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 577 636,45	1 577 636,45	10 184,22	10 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 350,45	1 423 101,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 180,87	83 180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,32	82 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 494 455,58	1 494 455,58	10 184,22	10 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 324,13	1 340 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 432 960,69	3 432 960,69	49 851,05	9 784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	0,00	2 385 992,31	987 709,13	1 075,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 242,48	121 242,48	40 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	48 842,69	313,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 874 969,95	2 874 969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	0,00	2 338 545,72	527 339,23	782,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	436 748,26	436 748,26	9 764,45	9 784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 446,59	411 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		Kwota należności od gwarancji (kol. 2+8)	podmiotowy sektor finansowy (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1	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 (wydajki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych udzieltelności 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

Główny Księgowy / Skarbnik Anna PIETRAS 29-7614033 2017-04-27 rok m-c dzień
 telefon
 wersja robocza Korekta nr 1 Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna PIETRAS

Główny Księgowy / Skarbnik

29-7614033

telefon

2017-04-27

rok m-c dzień

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza Korekta nr 1



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

