

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWART. : SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓ WYBRANYCH		ANALIZY	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GOWOROWO		Jednostki samorządu terytorialnego		c) sprawozdanie łączne 1)	
ul. Ostrołęcka 21		mazowieckie		b) sprawozdanie zbiorcze	
07-460 GOWOROWO		ostrotecki		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku	
550668203		GOWOROWO			
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. 2)		TYP GM. 2)	
		14		2	
		POWIAT 2)		TYP ZW. 2)	
		04		15	
		GMINA 2)		ZWIĄZEK JST 2)	
				17	
				Grupa 2)	
				17	
				część bud. 2)	
				17	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
				71DDCAA45EEE279C	

Wyszczególnienie	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	opółem (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)	5 522 362,34	5 522 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 362,34	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	1 522 362,34	1 522 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 418 651,53	1 418 651,53	2 645,86	2 645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 297,46	1 368 357,55	150,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 263,32	108 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598,36	97 604,40	150,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 310 388,21	1 310 388,21	2 645,86	2 645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 779,10	1 268 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 373 325,57	3 373 325,57	70 839,27	20 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	0,00	2 298 695,45	1 008 027,68	1 460,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 635,57	107 635,57	48 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 385,50	698,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 796 291,12	2 796 291,12	5 332,56	5 332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	0,00	2 271 196,40	510 697,16	762,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	469 398,88	469 398,88	18 934,81	14 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 499,05	436 985,02	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Anna PIETRAS

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29-7614033

telefon

2016-04-18

rok m-c dzień

Malgorzata Kulesza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

71DDCAA45EEE279C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.18

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 (wydania)	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) Nieopracowane dane

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik Anna PIETRAS      29-7614033      2016-04-18      Małgorzata Kuliesza  
 telefon      rok m-c dzień      Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

71DDCAA5EEEEZ79C



BeSTia

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Anna PIETRAS

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29-7614033

telefon

2016-04-18

rok m-c dzień

Małgorzata Kulesza

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

71DDCAAA5EEEE279C



