

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA GOWOROWO

ul. Ostrołęcka 21

07-440 GOWOROWO

Numer identyfikacyjny REGON
550668203

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ostrołęcki

Nazwa gminy / związku GOWOROWO

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FD41F4599BE0D9B8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 14

POWIAT 2) 15

GMINA 2) 04

TYP GM. 2) 2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Rb-N KWARTAŁNY SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.3+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
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)	5 784 654,96	5 784 654,96	5 784 654,96	17 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 654,96	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	878 654,96	878 654,96	878 654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 906 000,00	4 906 000,00	4 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	1 698 781,83	1 698 781,83	1 698 781,83	17 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 739,88	1 587 386,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 337,03	102 337,03	102 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 323,32	83 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 596 444,80	1 596 444,80	1 596 444,80	17 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 416,56	1 504 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 983 797,65	2 683 797,65	64 765,87	9 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555,00	0,00	1 720 311,48	892 657,30	508,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 405,62	148 405,62	55 188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 123,91	58 092,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 123 021,97	2 123 021,97	7 721,00	7 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555,00	0,00	1 677 794,57	432 043,40	508,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	411 770,06	411 770,06	1 856,10	1 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393,00	402 520,96	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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) Nieoprotzone środki

2) Wypenit gdy dotyczy

Anna PIETRAS
Główny Księgowy / Skarbnik

29-7614033
telefon

2018-07-17
rok m-c dzień

Majgorzata Kulesza
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FD41F4599BE0D9B8

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna PIETRAS

Główny Księgowy i Skarbnik

29-7614033

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

Małgorzata Kulesza

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FD41F4599BE0D9B8



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.18

