

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GOWOROWO ul. Ostrołęcka 21		Rd-N KWARTA 1 SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Regionalna Izba Obrochunkowa w Warszawie CC03901697706695	
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrołęcki Nazwa gminy / związku GOWOROWO			
Numer identyfikacyjny REGON 55068203 WOL. ²⁾ 14 POWIAT ²⁾ 15 GMINA ²⁾ 04 TYP GMIN ²⁾ 2 TYP ZWIĄZKU ²⁾ 2 TYP ZWIĄZKU ²⁾ 2 Główna grupa 2)			
Wg stanu na koniec II kwartalu 2016 roku			

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.3+9+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)	5 860 603,02	5 860 603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 603,02	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	1 260 603,02	1 260 603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 394 968,71	1 394 968,71	14 188,79	14 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 651,32	1 342 788,88	337,72	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 652,96	98 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109,62	93 295,62	337,72	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 296 313,75	1 296 313,75	14 188,79	14 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 541,70	1 249 585,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 279 296,24	2 279 296,24	53 333,67	10 232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 803,64	704 095,73	508,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 973,10	89 973,10	43 101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171,92	44 699,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spól.	1 897 730,39	1 897 730,39	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 882,20	377 305,19	508,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	291 592,75	291 592,75	1 752,05	1 752,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748,52	282 091,18	0,00	0,00	0,00

Anna PIETRAS
 Główny Księgowy / Skarbnik
 telefon 29-7614033
 rok m-c dzień 2016-07-19
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Małgorzata Kulesza

CC03901697706695
 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.20

BeStia

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności należym (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 ustławowe 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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Anna PIETRAS

29-7614033
 telefon

2016-07-19
 rok m-c dzień

Małgorzata Kulesza
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zabezpieczających sporządzonych przez RIO

CC03901697706695



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna PIETRAS

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29-7614033

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Majgorzata Kulesza

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

CC03901697706695



