

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA GOWOROWO</b>  ul. Ostrołęcka 21  07-440 GOWOROWO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  BE37FF6E7E93794A			
Numer identyfikacyjny REGON <b>550668203</b>		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) ostrołęcki		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku									
Nazwa gminy / związku GOWOROWO		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. 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)	podmoty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 582 617,36	3 582 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 617,36	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 582 617,36	1 582 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 896 792,64	1 896 792,64	18 472,49	18 472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 146,63	1 778 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 511,22	74 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 822 281,42	1 822 281,42	18 472,49	18 472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 146,63	1 703 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 024 327,80	4 024 327,80	347 424,53	7 344,96	0,00	340 079,57	0,00	0,00	8 415,00	0,00	2 103 725,60	1 563 916,67	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 844,28	122 844,28	76 592,74	0,00	0,00	76 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	45 251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 940 946,02	2 940 946,02	270 305,96	7 344,96	0,00	262 961,00	0,00	0,00	8 415,00	0,00	2 082 315,82	579 063,24	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	960 537,50	960 537,50	525,83	0,00	0,00	525,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20 409,78	939 601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Pietras

29-7614033

2021-04-16

Piotr Kosiorek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

BE37FF6E7E93794A

Strona 1 z 3

**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

Anna Pietras

główny Księgowy \*/ Skarbnik

29-7614033

telefon

2021-04-16

rok m-c dzień

Piotr Kosiorek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BE37FF6E7E93794A



Anna Pietras

główny Księgowy \*/ Skarbnik

29-7614033

telefon

2021-04-16

rok m-c dzień

Piotr Kosiorek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BE37FF6E7E93794A

