

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

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

07-40 GOWOROWO

Numer identyfikacyjny REGON: 550668203

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: ostrołęcki

Nazwa gminy / związku: GOWOROWO

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

00DFBEB87A149AD2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 14, Powiat 15, Gmina 04, Typ GM 2, Typ ZW 2, Grupa 2

Wzrost: 14, Ciężar ciała: 15, Ciężar ciała: 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (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 siostry euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
																	2
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)	6 903 500,57	6 903 500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 500,57	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	903 500,57	903 500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 522 222,66	1 522 222,66	14 637,34	14 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 260,82	117 260,82	0,00	14 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 404 961,84	1 404 961,84	14 637,34	14 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 991 238,41	2 991 238,41	52 715,24	10 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555,00	1 747 008,38	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 182,71	131 182,71	42 672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 100 987,65	2 100 987,65	7 736,00	7 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555,00	1 707 104,37	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	359 068,05	359 068,05	2 306,55	2 306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 i 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) Nieopisane szeroko

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna PIETRAS
 Główny Księgowy / Skarbnik
 29-7614033
 telefon
 2017-07-19
 rok m-c dzień
 Małgorzata Kulesza
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



ODDFBEB87A149AD2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna PIETRAS

Główny Księgowy / Skarbnik

29-7614033

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Małgorzata Kulesza

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

00DFBEB87A149AD2



