

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

33C94E4CC51C2252

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

33C94E4CC51C2252

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) POWIAT 3) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2)

14 15 04 2

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

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

Numer identyfikacyjny REGON: 550688203

Nazwa województwa 1): mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1): ostrołęcki

Nazwa gminy / związku: GOWOROWO

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.13+16+17+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)	8 002 680,67	8 002 680,67	8 002 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002 680,67	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 002 680,67	1 002 680,67	1 002 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 623 530,46	1 623 530,46	1 623 530,46	19 697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 596,72	1 548 235,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 095,80	93 095,80	93 095,80	19 697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,16	92 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 530 434,66	1 530 434,66	1 530 434,66	19 697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 083,56	1 455 653,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 272 437,41	1 272 437,41	48 866,67	10 390,28	0,00	0,00	39 476,39	0,00	2 777,00	0,00	890 599,16	328 198,38	996,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 232,61	114 232,61	39 004,89	0,00	0,00	0,00	39 004,89	0,00	0,00	0,00	34 000,00	40 485,52	742,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	995 202,98	995 202,98	5 848,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,00	0,00	653 599,16	129 794,02	251,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	162 941,82	162 941,82	5 013,78	4 542,28	0,00	0,00	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	157 928,04	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyświetlenie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
kwota należności ogółem (kol. 3+e)			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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) Waportowane skresie

2) Wyplnic pny dotyczy

Anna PIETRAS
 Główny Księgowy / Skarbnik
 29-7614033
 telefon
 2017-10-18
 rok m-c dzień
 Małgorzata Kulieśza
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



33C94E4CC51C2252

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna PIETRAS

Główny Księgowy / Skarbnik

29-7614033

telefon

2017-10-18

rok, m-c, dzień

Małgorzata Kulesza

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33C94E4CC51C2252



