

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Rb-N KWARTALNOSPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW... ANSOWYCH

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, 802FBDB927419DAB

Jednostki samorządu terytorialnego: mazowieckie, ostropecki, GOWOROWO

Numer identyfikacyjny REGON: 550668203

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: ostropecki

Nazwa gminy / związku: GOWOROWO

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
14	15	04	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajów										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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	opielem (kol. 16+17)	podmioty 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
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)	5 370 932,34	5 370 932,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 932,34	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	870 932,34	870 932,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 932,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 650 009,46	1 650 009,46	22 174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 594,81	1 545 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 340,57	76 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,66	75 765,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 573 668,89	1 573 668,89	22 174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 020,15	1 469 474,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 869 203,08	3 869 203,08	41 093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	0,00	2 646 240,78	1 172 773,83	762,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 325,58	83 325,58	13 369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	35 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie spól.	3 136 686,91	3 136 686,91	8 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	0,00	2 597 151,79	522 316,13	762,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	649 190,60	649 190,60	19 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 889,00	614 501,60	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 sbał dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wynaliki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzelnosci 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) Nieprzebrane środki

2) Wykażć gdy dotyczy

Anna PIETRAS
 Główny Księgowy / Skarbnik
 29-7614033
 telefon
 2018-04-17
 rok m-c dzień
 Małgorzata Kulcsza
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



802FBDB927419DAB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna PIETRAS

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29-7614033

telefon

2018-04-17

rok m-c dzień

Małgorzata Kulesza

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

802FBDB927419DAB



