

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GOWOROWO ul.Ostrołęcka 21		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 50668203		E73F63BE1823846C	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) ostrolecki		WOJ. 2) 14	
Nazwa gminy / związku GOWOROWO		POWIAT 2) 15	
		GMINA 2) 04	
		TYP GM. 2) 2	
		ZWIĄZEK JST 2)	
		TYP ZW. 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 2)	
a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne 1)	
b) sprawozdanie zbiorcze			
wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku			

jednostki samorządu terytorialnego

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.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (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)	7 604 845,96	7 604 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 845,96	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	1 382 845,96	1 382 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 222 000,00	6 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 866 503,70	1 866 503,70	20 183,90	20 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 319,02	1 690 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 552,66	120 552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,74	118 140,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 745 951,01	1 745 951,01	20 183,90	20 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 907,28	1 571 859,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 254 108,48	1 254 108,48	66 661,91	11 624,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,00	0,00	764 550,40	389 715,18	404,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 376,36	148 376,36	55 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 191,36	150,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	921 327,11	921 327,11	7 048,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,00	0,00	764 550,40	126 697,71	254,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	184 403,02	184 403,02	4 576,91	4 576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 826,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna PIETRAS

29-7614033

2018-10-18

Małgorzata Kulesza

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

E73F63BE1823846C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18

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 (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 (doziny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieprzebrane środki

2) Wypełnić odw. dotyczą

Anna PIETRAS
 Główny Księgowy / Skarbnik
 29-7614033
 telefon
 2018-10-18
 rok m-c dzień
 Małgorzata Kulesza
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E73F63BE1823846C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018. 10. 18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna PIETRAS

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29-7614033

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Małgorzata Kulesza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E73F63BE1823846C



