

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Gostynina ul. Rynek 26 09-500 GOSTYNIN		jednostki samorządu terytorialnego							481976AD2600E495		
Numer identyfikacyjny REGON 611015431		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gostyniński		14	04	01	1						
Nazwa gminy / związku GOSTYNIN											

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)	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	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)	5 683 911,43	5 683 911,43	12 943,71	0,00	0,00	12 943,71	0,00	0,00	5 670 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 943,71	12 943,71	12 943,71	0,00	0,00	12 943,71	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	5 670 967,72	5 670 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 057 830,18	13 057 830,18	43 871,98	43 267,98	0,00	604,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8 881 793,68	4 126 585,92	5 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 718,37	146 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 911 111,81	12 911 111,81	43 871,98	43 267,98	0,00	604,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8 881 793,68	3 979 867,55	5 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 604 635,69	7 604 635,69	1 447 438,89	1 132 284,97	0,00	307 427,92	7 726,00	0,00	30 053,00	0,00	4 289 453,32	1 796 591,20	41 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 160,19	256 160,19	79 814,64	12 537,72	0,00	67 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,14	142 200,73	3 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 513 342,15	6 513 342,15	1 366 734,25	1 119 747,25	0,00	239 261,00	7 726,00	0,00	30 053,00	0,00	3 610 617,10	1 497 634,80	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	835 133,35	835 133,35	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 136,08	156 755,67	29 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Sokolowska

24-236-07-19

2018-07-18

Paweł Kalinowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Bożena Sokółowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

24-236-07-19

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Paweł Kalinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

481976AD2600E495



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Gmina Miasta Gostynina wyjaśnia, że brak zgodności pomiędzy należnościami ze sprawozdania Rb-27s a należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-N, wynika z tego, że w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5.2, kol. 13 nie wykazano kwoty 25.775,45 zł - sprawa w sądzie.

Bożena Sokolowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24-236-07-19

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Paweł Kalinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

481976AD2600E495

