


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Gostynina ul. Rynek 26 09-500 GOSTYNIN	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie AF758AB50343AF98
Numer identyfikacyjny REGON 611015431	jednostki samorządu terytorialnego							
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 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)	
Nazwa powiatu / związku 1) gostyński	14	04	01	1			część budż. 2)	
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)	3 396 692,17	3 396 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 692,17	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 396 692,17	3 396 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 692,17	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)	12 370 579,32	12 370 579,32	67 769,04	50 671,04	0,00	17 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 243,31	3 977 524,77	6 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 543,01	120 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 250 036,31	12 250 036,31	67 769,04	50 671,04	0,00	17 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 243,31	3 856 981,76	6 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	164 699,28	164 699,28	69 901,68	61 147,30	0,00	8 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,00	72 918,31	719,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 629,24	40 629,24	2 786,08	0,00	0,00	2 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 843,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	117 082,45	117 082,45	60 847,30	60 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,00	35 075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 987,59	6 987,59	6 268,30	300,00	0,00	5 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Sokolowska

24-236-07-19

2018-02-19

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

2018-02-19

rok m-c dzień

Paweł Kalinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF758AB50343AF98



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 15.084,15 zł - sprawa w sądzie.

Bożena Sokolowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24-236-07-19

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Paweł Kalinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF758AB50343AF98

