


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										E067D7251E7390B0 	
Numer identyfikacyjny REGON 611015431		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) gostyniński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku GOSTYNIN		14	04	01	1								

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
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)	38 032,16	38 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 032,16	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	38 032,16	38 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 032,16	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 142 089,32	17 142 089,32	31 712,53	31 712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 488 816,62	4 620 588,17	992,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 681,49	22 681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 681,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 119 407,83	17 119 407,83	31 712,53	31 712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 488 816,62	4 597 886,68	992,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	137 107,01	137 107,01	24 835,53	1 110,05	0,00	23 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 016,47	255,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 149,95	134 149,95	23 725,48	0,00	0,00	23 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 110,05	1 110,05	1 110,05	1 110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 847,01	1 847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,00	255,01	0,00	0,00	0,00

Bożena Sokolowska

Skarbnik

24-236-07-19

telefon

2024-03-06

rok m-c dzień

Paweł Witold Kalinowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E067D7251E7390B0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.05

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 Sokołowska

Skarbnik

24-236-07-19

telefon

2024-03-06

rok m-c dzień

Paweł Witold Kalinowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E067D7251E7390B0 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2023 r. dotyczy:

- w wierszu N 4.1 "należności z tytułu dostaw towarów i usług", w grupie I usunięto kwotę 31.712,53 zł;
- w wierszu N 4.2 "należności pozostałe", w grupie I wstawiono kwotę 31.712,53 zł.

Bożena Sokołowska

Skarbnik

24-236-07-19

telefon

2024-03-06

rok m-c dzień

Paweł Witold Kalinowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E067D7251E7390B0 Korekta nr 1

