

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Gostynina ul. Rynek 26 09-500 GOSTYNIN												jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku					
Numer identyfikacyjny REGON 611015431		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾							
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		14		04		01		1									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gostyniński		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	4 168 732,96	4 168 732,96	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	4 155 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	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	4 155 732,96	4 155 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 732,96	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)	17 748 487,63	17 748 487,63	35 394,02	35 391,02	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 923 714,97	4 763 746,64	25 632,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 237,05	24 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 724 250,58	17 724 250,58	35 394,02	35 391,02	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 923 714,97	4 739 509,59	25 632,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 430 279,78	16 430 279,78	918 187,65	164 164,88	0,00	714 095,07	39 927,70	0,00	56 877,00	0,00	10 406 434,88	4 875 011,97	173 768,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	586 027,91	586 027,91	227 862,61	23 197,84	0,00	179 231,07	25 433,70	0,00	0,00	0,00	59 652,25	293 545,77	4 967,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 897 008,72	11 897 008,72	686 581,04	140 967,04	0,00	531 120,00	14 494,00	0,00	56 877,00	0,00	7 928 110,63	3 214 911,05	10 529,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 947 243,15	3 947 243,15	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 672,00	1 366 555,15	158 272,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Sokolowska

Skarbnik

24-236-07-19

telefon

2024-04-19

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

6A08A6F798F937CE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

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

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

24-236-07-19

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Paweł Witold Kalinowski

Przewodniczący zarządu

6A08A6F798F937CE



Bożena Sokołowska

Skarbnik

24-236-07-19

telefon

2024-04-19

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.

6A08A6F798F937CE

