


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Gostynina  ul. Rynek 26  09-500 GOSTYNIN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  25153DF2629D864D		
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015431</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) gostyniński Nazwa gminy / związku GOSTYNIN		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		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)	podmoły 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)	3 297 975,14	3 297 975,14	16 577,50	0,00	0,00	16 577,50	0,00	0,00	3 281 397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 577,50	16 577,50	16 577,50	0,00	0,00	16 577,50	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	3 281 397,64	3 281 397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 397,64	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)	17 079 663,17	17 079 663,17	37 794,55	37 652,55	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 367 950,39	4 673 490,67	427,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 000,87	24 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 055 662,30	17 055 662,30	37 794,55	37 652,55	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 367 950,39	4 649 489,80	427,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 874 724,54	4 874 724,54	312 239,78	69 201,84	0,00	226 749,34	16 288,60	0,00	19 510,00	0,00	3 080 596,79	1 410 449,58	51 928,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 672,83	183 672,83	64 232,74	7 684,80	0,00	45 188,34	11 359,60	0,00	0,00	0,00	14 639,17	102 865,53	1 935,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 379 179,81	3 379 179,81	246 759,04	61 517,04	0,00	180 313,00	4 929,00	0,00	19 510,00	0,00	2 246 935,50	862 445,27	3 530,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 311 871,90	1 311 871,90	1 248,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 022,12	445 138,78	46 463,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Sokolowska

Skarbnik

24-236-07-19

telefon

2023-10-19

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

25153DF2629D864D

Strona 1 z 3

**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

Skarbnik

24-236-07-19

telefon

2023-10-19

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.

25153DF2629D864D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Sokolowska

Skarbnik

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

24-236-07-19

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Paweł Witold Kalinowski

Przewodniczący zarządu

25153DF2629D864D

