

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 GOSTYNIN

Numer identyfikacyjny REGON
611015431

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
07C4F40BE4887547

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

07C4F40BE4887547

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

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)	część budż. 2)
14	04	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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)	6 192 133,50	6 192 133,50	14 392,67	0,00	0,00	14 392,67	0,00	0,00	6 177 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 392,67	14 392,67	14 392,67	0,00	0,00	14 392,67	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	6 177 740,83	6 177 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 740,83	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)	12 760 270,03	12 760 270,03	47 220,52	30 095,52	0,00	17 125,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8 577 667,17	4 126 989,91	8 391,43	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
N4.2 pozostałe	12 639 727,02	12 639 727,02	47 220,52	30 095,52	0,00	17 125,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8 577 667,17	4 006 446,90	8 391,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 417 537,15	10 417 537,15	1 552 556,04	1 077 427,41	0,00	463 541,63	11 587,00	0,00	45 081,00	0,00	6 167 558,12	2 584 409,54	67 932,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 236,24	45 236,24	3 689,50	0,00	0,00	3 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 546,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 370 172,21	10 370 172,21	1 548 866,54	1 077 427,41	0,00	459 852,13	11 587,00	0,00	45 081,00	0,00	6 167 558,12	2 540 734,10	67 932,45	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 128,70	2 128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Sokolowska

24-236-07-19

2018-04-19

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

2018-04-19

rok m-c dzień

Paweł Kalinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07C4F40BE4887547



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

2018-04-19

rok m-c dzień

Paweł Kalinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07C4F40BE4887547

