

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							050684C9A541AB94								
Numer identyfikacyjny REGON 611015431		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)								
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 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)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) gostyński		14		04		01		1									
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 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)	2 224 622,14	2 224 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 622,14	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	2 224 622,14	2 224 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 622,14	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)	8 763 924,14	8 763 924,14	234 888,79	48 743,69	0,00	186 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 683,36	3 130 480,87	2 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 327,81	121 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 042,69	285,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 642 596,33	8 642 596,33	234 888,79	48 743,69	0,00	186 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 683,36	3 009 438,18	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	87 843,74	87 843,74	28 505,23	11 612,73	0,00	16 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864,00	47 916,51	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 635,75	19 635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 294,37	47 294,37	8 149,61	8 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864,00	28 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 913,62	20 913,62	20 355,62	3 463,12	0,00	16 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Sokolowska

24-236-07-19

2016-02-25

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

2016-02-25

rok m-c dzień

Paweł Kalinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

050684C9A541AB94 Korekta nr 1



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 wykazano dodatkowo należności dla obcej gminy dłużnika odpowiednio:

- w wierszu N 4.2, kol. 13 kwotę 380.777,83 zł zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi na szkoleniu (Raszyn - marzec 2013 r.).

W związku z opóźnioną publikacją na stronie Ministerstwa Finansów informacji o kwotach udziału jst we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) Gmina Miasta Gostynina dokonała korekty sprawozdania Rb-N. Korekta dotyczy:

1) w wierszu N4.2 pozostałe należności wymagalne kwotę 48.224,69 zł poprawiono na kwotę 48.743,69 zł.

Bożena Sokolowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24-236-07-19

telefon

2016-02-25

rok m-c dzień

Paweł Kalinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

050684C9A541AB94 Korekta nr 1

