


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

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Gostynina ul. Rynek 26 09-500 GOSTYNIN | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 61876408394A07A5 |
| Numer identyfikacyjny REGON 611015431 | |  |
| Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) gostyński Nazwa gminy / związku GOSTYNIN | WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 04 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) 1 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) | 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) | 3 374 822,98 | 3 374 822,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 374 822,98 | 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 | 3 374 822,98 | 3 374 822,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 374 822,98 | 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) | 10 712 671,95 | 10 712 671,95 | 117 021,56 | 51 716,56 | 0,00 | 65 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 025 749,75 | 3 566 756,52 | 3 144,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 120 828,13 | 120 828,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 543,01 | 285,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 10 591 843,82 | 10 591 843,82 | 117 021,56 | 51 716,56 | 0,00 | 65 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 025 749,75 | 3 446 213,51 | 2 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 262 758,86 | 262 758,86 | 65 541,66 | 50 458,36 | 0,00 | 15 083,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 680,70 | 67 536,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 36 522,69 | 36 522,69 | 2 472,49 | 0,00 | 0,00 | 2 472,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,70 | 33 140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 213 625,36 | 213 625,36 | 50 458,36 | 50 458,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 771,00 | 34 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 12 610,81 | 12 610,81 | 12 610,81 | 0,00 | 0,00 | 12 610,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bożena Sokolowska

24-236-07-19

2017-02-27

Halina Fijałkowska

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

2017-02-27

rok m-c dzień

Halina Fijałkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61876408394A07A5 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 w wierszu N5.2, kol. 13 nie wykazano kwoty 18.456,39 zł - sprawa w sądzie.

Korekta sprawozdania:

1. W wierszu N4.2 pozostałe należności w grupie I kwotę 51.714,56 zł poprawiono na kwotę 51.716,56 zł.
2. W wierszu N5.2 z tytułu podatków i składek ZUS w grupie I kwotę 50.611,05 zł poprawiono na kwotę 50.458,36 zł.

Bożena Sokolowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24-236-07-19

telefon

2017-02-27

rok m-c dzień

Halina Fijałkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61876408394A07A5 Korekta nr 1

