

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gostynin 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  CAB8EB2CB51307C2								
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015922</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		WOJ. <sup>2)</sup> 14		POWIAT <sup>2)</sup> 04		GMINA <sup>2)</sup> 02		TYP GM. <sup>2)</sup> 2		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> gostyniński																	
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
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)	10 432 524,66	10 432 524,66	7 956,35	0,00	0,00	7 956,35	0,00	0,00	10 424 568,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 956,35	7 956,35	7 956,35	0,00	0,00	7 956,35	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	10 424 568,31	10 424 568,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 424 568,31	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)	3 466 690,55	3 466 690,55	7 953,69	7 953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 820,38	3 161 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 598,81	29 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 437 091,74	3 437 091,74	7 953,69	7 953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 820,38	3 132 317,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 829 132,44	7 829 132,44	19 055,41	19 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 127,31	4 784 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 601,99	158 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 670 530,45	7 670 530,45	19 055,41	19 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 127,31	4 626 347,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Patrycja Rosa

Skarbnik

24 2360752

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Edmund Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CAB8EB2CB51307C2

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

Patrycja Rosa

Skarbnik

24 2360752

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Edmund Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

CAB8EB2CB51307C2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Patrycja Rosa

Skarbnik

24 2360752

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Edmund Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

CAB8EB2CB51307C2

