


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gostynin ul. Rynek 26 09-500 GOSTYNIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie DAB6B4ED2BA6BA0A		
Numer identyfikacyjny REGON 611015922		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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	02	2						

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)	5 678 873,43	5 678 873,43	7 999,62	0,00	0,00	7 999,62	0,00	0,00	5 670 873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 999,62	7 999,62	7 999,62	0,00	0,00	7 999,62	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	5 670 873,81	5 670 873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 873,81	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)	3 556 065,65	3 556 065,65	8 178,95	8 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 231,38	3 222 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 517 693,57	3 517 693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 517 693,57	3 517 693,57	8 178,95	8 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 231,38	3 222 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 622 660,66	5 622 660,66	13 851,89	13 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 317,79	3 580 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 355,44	176 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 446 305,22	5 446 305,22	13 851,89	13 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 317,79	3 404 135,54	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	0,00

Patrycja Rosa

Skarbnik

24 2360752

telefon

2023-07-21

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

DAB6B4ED2BA6BA0A

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Edmund Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

DAB6B4ED2BA6BA0A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Patrycja Rosa

Skarbnik

24 2360752

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Edmund Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

DAB6B4ED2BA6BA0A

