


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gostynin ul. Rynek 26 09-500 GOSTYNIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 8F4F49B7627786D2 		
Numer identyfikacyjny REGON 611015922									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)	gostyniński	14	04	02	2						
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)	6 423 063,41	6 423 063,41	4 138,06	0,00	0,00	4 138,06	0,00	0,00	6 418 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 138,06	4 138,06	4 138,06	0,00	0,00	4 138,06	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	6 418 925,35	6 418 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 925,35	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)	3 960 594,13	3 960 594,13	10 519,58	10 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 99 078,02	3 550 996,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 673,43	62 673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 673,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 897 920,70	3 897 920,70	10 519,58	10 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 99 078,02	3 488 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 263 225,87	10 263 225,87	29 740,96	29 740,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 140,57	5 138 344,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 098,35	132 098,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 098,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 131 127,52	10 131 127,52	29 740,96	29 740,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 140,57	5 006 245,99	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

2024-04-19

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

8F4F49B7627786D2

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Edmund Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

8F4F49B7627786D2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Patrycja Rosa

Skarbnik

24 2360752

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Edmund Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

8F4F49B7627786D2

