

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrala Giełdy
ul. Rynek 26

Numer identyfikacyjny REGON

08-500 GOSTYNIN
611015922

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

gostyński

Nazwa gminy / związku

GOSTYNIN

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2068A4190BBEFA0B

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
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
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
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
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
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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 949 457,96	1 949 457,96	4 487,05	0,00	0,00	4 487,05	0,00	0,00	1 944 960,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 487,05	4 487,05	4 487,05	0,00	0,00	4 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 944 960,91	1 944 960,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 960,91	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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 244 106,01	4 244 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 960,86	1 518 247,06	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 856,81	21 856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 856,81	0,00
N4.2 pozostałe	4 222 251,20	4 222 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 960,86	1 496 390,25	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 666 687,70	2 666 687,70	299 639,44	299 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 444,22	856 604,04	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 666 687,70	2 666 687,70	299 639,44	299 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 444,22	856 604,04	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

Patrycja Rosa

Główny Księgowy * i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-07-17

rok m-c dzień

0-24 236-07-62

telefon

Edmund Zielinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2068A4190BBEFA0B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydatk)	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) Należności należące
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Patrycja Rosa

0-24 236-07-62
telefon

2015-07-17
rok m-c dzień

Edmund Zieliński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2D68A4190BBEFA0B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Patrycja Rosa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-24 236-07-62

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

2D68A4190BFEFA0B



BeSTia

Edmund Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu