

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Gostynin

ul. Rynek 26

09-500 GOSTYNIN

611015922

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

Nazwa gminy / związku

mazowieckie

gostyniński

GOSTYNIN

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>


Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DEB4165B0409960E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe															dłużnicy krajowi			dłużnicy zagraniczni				
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)													dłużnicy zagraniczni					dłużnicy zagraniczni		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	dłużnicy zagraniczni			dłużnicy zagraniczni		
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	dłużnicy zagraniczni			dłużnicy zagraniczni		
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	dłużnicy zagraniczni			dłużnicy zagraniczni		
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	dłużnicy zagraniczni			dłużnicy zagraniczni		
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	dłużnicy zagraniczni			dłużnicy zagraniczni		
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	dłużnicy zagraniczni			dłużnicy zagraniczni		
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	dłużnicy zagraniczni			dłużnicy zagraniczni		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 585 245,15	1 585 245,15	7 626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dłużnicy zagraniczni			dłużnicy zagraniczni		
N3.1 gotówka	7 626,09	7 626,09	7 626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dłużnicy zagraniczni			dłużnicy zagraniczni		
N3.2 depozyty na żądanie	1 577 619,06	1 577 619,06	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	dłużnicy zagraniczni			dłużnicy zagraniczni		
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	dłużnicy zagraniczni			dłużnicy zagraniczni		
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 066 393,46	4 066 393,46	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	dłużnicy zagraniczni			dłużnicy zagraniczni		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 425,86	22 425,86	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	dłużnicy zagraniczni			dłużnicy zagraniczni		
N4.2 pozostałe	4 043 967,60	4 043 967,60	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	dłużnicy zagraniczni			dłużnicy zagraniczni		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 665 577,75	3 665 577,75	246 157,99	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	dłużnicy zagraniczni			dłużnicy zagraniczni		
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	0,00	0,00	0,00	dłużnicy zagraniczni			dłużnicy zagraniczni		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 665 577,75	3 665 577,75	246 157,99	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	dłużnicy zagraniczni			dłużnicy zagraniczni		
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	dłużnicy zagraniczni			dłużnicy zagraniczni		

Patrycja Rosa

Główny Księgowy / Skarbnik

DEB4165B0409960E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

0-24 236-07-62

2015-04-30

Edmund Zieliński

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.15

BeSTia

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności podmiotów (kol. 3+8)	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 (wydanki)	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) Niepełzobna awersja

2) Wypienie gely dotyczy

Edmund Zielinski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2015-04-30

rok m-c dzień

0-24 236-07-62

telefon

Patrycja Rosa

Główny Księgowy / Skarbnik

DEB4165B0409960E Korekta nr 1

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.15

Patrycja Rosa

Główny Księgowy \* Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-04-30

rok m-c dzień

0-24 236-07-62

telefon

Edmund Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DEB4165B0409960E Korekta nr 1



BeSTia