

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:			
Gmina Gostynin ul Rynek 26 09-500 GOSTYNIN		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w V			
Numer identyfikacyjny REGON 611015922		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne ¹⁾				CA537D169E4394B2			
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać in			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gostyniński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku GOSTYNIN		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)	podmioty należące do strefy euro	po po zag
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)	5 558 028,74	5 558 028,74	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 551 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	5 551 028,74	5 551 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 028,74	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)	3 798 022,86	3 798 022,86	35 461,01	35 461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 679,10	2 935 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 959,34	83 959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 959,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 712 063,52	3 712 063,52	35 461,01	35 461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 679,10	2 851 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 310 737,08	1 310 737,08	7 550,98	7 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 361,50	528 824,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 843,46	35 843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 843,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 287 342,88	1 287 342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 361,50	492 981,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 550,98	7 550,98	7 550,98	7 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Iwona Małgorzata Rosiak

Główny Księgowy / Skarbnik

¹⁾nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-24 236-07-62

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Edmund Zieliński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CA537D169E4394B2

Strona

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

z upoważnienia skarbnika
Iwona Malgorzata Rosiak

0-24 236-07-62

2020-10-22

Edmund Zieliński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA537D169E4394B2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

Strona

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Iwona Małgorzata Rosiak

Główny Księgowy / Skarbnik

0-24 236-07-62

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Edmund Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

CA537D169E4394B2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22