

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymin-Osrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  086C64E23E534B45			
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378090</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ciechanowski		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										
Nazwa gminy / związku GOŁYMIN-OŚRODEK		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>			
		14	02	04	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	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
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)	8 515 565,70	8 515 565,70	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8 510 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	8 510 565,70	8 510 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 565,70	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)	1 752 759,68	1 752 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 717,88	1 098 741,80	300,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 268,06	93 268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736,15	83 231,91	300,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 659 491,62	1 659 491,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 981,73	1 015 509,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 775 889,90	2 775 889,90	9 235,52	60,00	0,00	9 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	504 183,93	2 282 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 199,36	119 199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 610,95	87 588,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 922 120,56	1 922 120,56	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 282,00	1 597 778,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	734 569,98	734 569,98	9 175,52	0,00	0,00	9 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	148 290,98	577 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Stawińska

Skarbnik

(023) 671-60-20

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Adam Piotr Budek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

086C64E23E534B45

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

Ewelina Stawińska

Skarbnik

(023) 671-60-20

telefon

2024-04-22

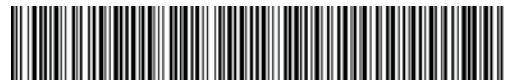
rok m-c dzień

Adam Piotr Budek

Przewodniczący zarządu

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

086C64E23E534B45



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewelina Stawińska

Skarbnik

(023) 671-60-20

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Adam Piotr Budek

Przewodniczący zarządu

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

086C64E23E534B45

