

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymin-Osrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK		jednostki samorządu terytorialnego							F2B66E61BF44CC43	
Numer identyfikacyjny REGON 130378090		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
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⁾ ciechanowski		14	02	04	2					
Nazwa gminy / związku GOŁYMIN-OŚRODEK										



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)	podmoły 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)	6 969 571,73	6 969 571,73	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	6 966 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00	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	6 966 751,73	6 966 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 751,73	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)	1 874 228,27	1 874 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 516,88	1 224 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 447,50	98 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736,15	88 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 775 780,77	1 775 780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 780,73	1 136 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 003 825,24	1 003 825,24	6 299,00	6 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 665,37	709 860,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 943,63	102 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 228,66	70 714,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	589 606,24	589 606,24	6 299,00	6 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 571,00	476 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	311 275,37	311 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 865,71	162 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Stawińska

(023) 671-60-20

2024-10-22

Adam Piotr Budek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

2024-10-22

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.

F2B66E61BF44CC43



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewelina Stawińska

Skarbnik

(023) 671-60-20

telefon

2024-10-22

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.

F2B66E61BF44CC43

