

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

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Golymin-Ośrodek  
ul. Szosa Ciecchanowska 8  
06-420 GOLYMIN-OŚRODEK  
Numer identyfikacyjny REGON  
**130378090**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
DD5297833971E92D

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ciecchanowski  
Nazwa gminy / związku GOLYMIN-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				

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 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)	2 206 131,67	2 206 131,67	3 017,00	0,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	2 203 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	3 017,00	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	2 203 114,67	2 203 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 114,67	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)	759 188,24	759 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 713,31	0,00	393,00	273 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 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
N4.2 pozostałe	759 188,24	759 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 713,31	0,00	393,00	273 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 952 398,15	1 952 398,15	202 495,20	26,60	0,00	202 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	342,75	1 376 018,63	373 541,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	342,75	342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 777 798,73	1 777 798,73	80 200,60	26,60	0,00	80 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 216,13	357 382,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	174 256,67	174 256,67	122 294,60	0,00	0,00	122 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 802,50	16 159,57	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Stawińska

(023) 671-60-20

2017-04-21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Augustyniak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Jadwiga Stawińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(023) 671-60-20

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Augustyniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DD5297833971E92D Korekta nr 1



Jadwiga Stawińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(023) 671-60-20

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Augustyniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD5297833971E92D Korekta nr 1

