

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymin-Osrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378090</b>		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>										1537633FDAF8053B	
Nazwa województwa mazowieckie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ciechanowski		SYMBOLE											
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> GOŁYMIN-OŚRODEK		WOJ. 14	POWIAT 02	GMINA 04	TYP GM. 2	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.						

**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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	1 643 029,31	1 643 029,31	70 487,56	66 309,00	0,00	4 178,56	0,00	0,00	1 133 513,29	0,00	4 772,64	434 255,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	1 137 589,11	1 137 589,11	4 075,82	0,00	0,00	4 075,82	0,00	0,00	1 133 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 075,82	4 075,82	4 075,82	0,00	0,00	4 075,82	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	783 513,29	783 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	401 976,55	401 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,64	397 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 772,64	4 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	397 203,91	397 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	103 463,65	103 463,65	66 411,74	66 309,00	0,00	102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 051,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	103 360,91	103 360,91	66 309,00	66 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 051,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	102,74	102,74	102,74	0,00	0,00	102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (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 (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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(023) 671-60-20

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1537633FDAF8053B

Strona: 1

Skarbnik Gminy

Jadwigów, 51-610, 13-10-13

Główny Księgowy / Skarbnik

(023) 671-60-20

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1537633FDAF8053B

