

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GOWOROWO ul. Ostrołęcka 21 07-440 GOWOROWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7767D06A1ED4799D			
Numer identyfikacyjny REGON 550668203		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) ostrołęcki		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku GOWOROWO		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		14	15	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)	podmoty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 217 206,92	7 217 206,92	1 371,21	0,00	0,00	1 371,21	0,00	0,00	7 215 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 371,21	1 371,21	1 371,21	0,00	0,00	1 371,21	0,00	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	2 893 835,71	2 893 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 994 240,57	1 994 240,57	4 269,64	4 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 434,35	1 899 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 968,06	65 968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	65 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 928 272,51	1 928 272,51	4 269,64	4 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 429,55	1 833 573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 040 387,14	5 040 387,14	171 492,40	136 335,00	0,00	35 157,40	0,00	0,00	9 351,00	0,00	2 984 374,67	1 875 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 963,09	230 963,09	24 003,28	0,00	0,00	24 003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,57	198 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 964 069,48	2 964 069,48	12 541,00	2 032,00	0,00	10 509,00	0,00	0,00	9 351,00	0,00	2 264 037,00	678 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 845 354,57	1 845 354,57	134 948,12	134 303,00	0,00	645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	712 035,10	998 371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Pietras

29-7614033

2023-04-18

Piotr Kosiorek

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

Anna Pietras

Skarbnik

29-7614033

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Piotr Kosiorek

Przewodniczący zarządu

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

7767D06A1ED4799D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Pietras

Skarbnik

29-7614033

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Piotr Kosiorek

Przewodniczący zarządu

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

7767D06A1ED4799D Korekta nr 1

