


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA GOWOROWO</b>  ul. Ostrołęcka 21  07-440 GOWOROWO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  212E0164DC5D90D4		
Numer identyfikacyjny REGON <b>550668203</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) ostrołęcki Nazwa gminy / związku GOWOROWO		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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
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)	7 226 951,65	7 226 951,65	1 779,83	0,00	0,00	1 779,83	0,00	0,00	7 225 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 779,83	1 779,83	1 779,83	0,00	0,00	1 779,83	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	3 725 171,82	3 725 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 071 090,86	2 071 090,86	8 240,51	8 240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 398,59	1 960 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 626,03	96 626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 621,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 974 464,83	1 974 464,83	8 240,51	8 240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 398,78	1 863 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 213 529,94	2 213 529,94	74 534,37	6 758,60	0,00	67 775,77	0,00	0,00	3 117,00	0,00	1 485 815,77	650 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 271,20	256 271,20	62 296,27	0,00	0,00	62 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029,05	186 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	953 209,78	953 209,78	8 809,60	6 758,60	0,00	2 051,00	0,00	0,00	3 117,00	0,00	758 722,45	182 560,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 004 048,96	1 004 048,96	3 428,50	0,00	0,00	3 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	720 064,27	280 556,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Pietras

29-7614033

2023-10-18

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.

BeSTia

212E0164DC5D90D4

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

Anna Pietras

Skarbnik

29-7614033

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Piotr Kosiorek

Przewodniczący zarządu

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

212E0164DC5D90D4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Pietras

Skarbnik

29-7614033

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Piotr Kosiorek

Przewodniczący zarządu

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

212E0164DC5D90D4

