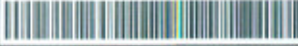


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY ul. P. Kowalka 2 62-130 GOŁANECZ		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						14385A686D4174B0			
Numer identyfikacyjny REGON 570791313								za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009			
Nazwa województwa wielkopolskie		WOJ. 30		POWIAT 28		GMINA 03		SYMBOLE TYP GM. 3		ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wagrowiecki										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ GOŁANECZ											

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)	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 715 652,76	4 715 652,76	1 060 835,14	160 816,79	0,00	910 018,40	0,04	0,00	1 233 626,95	0,00	402 136,01	1 451 284,16	470 788,50	0,00	0,00	0,00
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)	425 227,00	425 227,00	425 227,00	0,00	0,00	425 227,00	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	425 227,00	425 227,00	425 227,00	0,00	0,00	425 227,00	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)	1 232 080,95	1 232 080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	619 960,35	619 960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	612 120,60	612 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 136 203,11	1 136 203,11	20 656,46	20 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 065,57	1 003 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 577,67	201 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448,25	190 131,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	934 625,44	934 625,44	20 656,46	20 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 617,37	813 352,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 922 141,70	1 922 141,70	644 949,68	160 156,24	0,00	484 791,43	0,04	0,00	1 546,00	0,00	367 077,44	447 800,08	470 788,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 662,21	66 662,21	5 146,23	0,00	0,00	5 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26 561,78	32 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	863 280,57	863 280,57	154 319,76	144 625,74	0,00	9 694,00	0,04	0,00	1 546,00	0,00	328 515,66	370 797,63	8 101,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	992 198,92	992 198,92	485 483,67	15 530,50	0,00	469 651,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 048,25	462 667,00	0,00	0,00	0,00

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 (dochód)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Edyta Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik

0672615911

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Mirosław Łopuszański
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14385A686D4174B0

Strona: 1

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Edyta Koniczna

Główny Księgowy / Skarbnik

0672615911

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

14385A666D4174B0



BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. M. Cysio
Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu