

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

ul.P. Kowalka 2

62-130 GOŁAŃCZ

Numer identyfikacyjny REGON

570791313

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

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AAB4E57C83F7A8F6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

1)

GOŁAŃCZ

SYMBOLE

WOJ.

30

POWIAT

28

GMINA

03

TYP GM.

3

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)  | 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: | 2 546 767,64                       | 2 546 767,64                     | 812 864,91                                       | 113 265,57 | 273 090,36 | 426 508,98 | 0,00     | 0,00           | 845 008,68 | 0,00                                   | 159 976,48                    | 728 538,50          | 379,07                                                            | 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)                              | 845 007,68                         | 845 007,68                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 845 007,68 | 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                                            | 845 007,68                         | 845 007,68                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 845 007,68 | 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)                                 | 812 880,35                         | 812 880,35                       | 23 094,37                                        | 23 094,37  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 1,00       | 0,00                                   | 128 432,80                    | 661 352,18          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 210 463,56                         | 210 463,56                       | 56,32                                            | 56,32      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 37 263,87                     | 173 143,37          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                                      | 602 416,79                         | 602 416,79                       | 23 038,05                                        | 23 038,05  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 1,00       | 0,00                                   | 91 168,93                     | 488 208,81          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                            | 463 652,61                         | 463 652,61                       | 364 543,54                                       | 90 171,20  | 273 090,36 | 1 281,98   | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 31 543,68                     | 67 186,32           | 379,07                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 23 257,39                          | 23 257,39                        | 555,76                                           | 0,00       | 0,00       | 555,76     | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 21 192,54                     | 1 509,09            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.             | 68 330,60                          | 68 330,60                        | 57 934,66                                        | 57 934,66  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 10 351,14                     | 44,80               | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                         | 372 064,62                         | 372 064,62                       | 306 053,12                                       | 32 236,54  | 273 090,36 | 726,22     | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 65 632,43           | 379,07                                                            | 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 (dochody)   | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

0672615911

telefon

2010-03-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AAB4E57C83F7A8F6 Korekta nr 1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

0672615911

telefon

2010-03-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AAB4E57C83F7A8F6 Korekta nr 1

