

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
ul. P. Kowalska 2
62-130 GOŁAŃCZ
Numer identyfikacyjny REGON
570791313

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
E080AB531C07F566

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wągrowiecki
Nazwa gminy / związku GOŁAŃCZ

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
30	28	03	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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
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)	2 575 282,45	2 575 282,45	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 574 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	2 574 282,45	2 574 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 282,45	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)	1 115 603,88	1 115 603,88	6 718,27	6 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 076,04	983 796,57	13,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	257 257,92	257 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 741,01	228 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	858 345,96	858 345,96	6 718,27	6 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 335,03	755 279,66	13,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 487 297,44	2 487 297,44	1 757 076,96	941 827,31	0,00	815 249,65	0,00	0,00	1 644,00	0,00	318 092,24	402 770,17	7 714,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 884,34	35 884,34	1 031,40	0,00	0,00	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 444,13	12 662,74	746,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	844 406,33	844 406,33	182 016,75	171 248,75	0,00	10 768,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	296 648,11	357 129,47	6 968,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 607 006,77	1 607 006,77	1 574 028,81	770 578,56	0,00	803 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 977,96	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Edyta Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2011-10-26

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołańcz
mgr Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Edyta Koneczna

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2011-10-26

rok m-c dzień

Z-ca WŁAŚCICIELA
Miasta i Gminy Gołanów
mgr Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E080AB531C07F566 Korekta nr 1



SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Edyta Konieczna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2011-10-26

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołanów

mgr Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E080AB531C07F566 Korekta nr 1

