

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1F7EC6370BD53FA7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

GOŁAŃCZ

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

28

GMINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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)	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)	345 931,00	345 931,00	345 931,00	0,00	0,00	345 931,00	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	345 931,00	345 931,00	345 931,00	0,00	0,00	345 931,00	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)	914 957,82	914 957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 957,82	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	914 957,82	914 957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 957,82	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)	1 027 333,80	1 027 333,80	9 343,47	9 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 369,61	913 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 383,59	218 383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 382,01	199 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	808 950,21	808 950,21	9 343,47	9 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 987,60	714 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	593 231,51	593 231,51	574 441,56	562 705,25	0,00	11 736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	173,62	18 038,60	577,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 782,38	8 782,38	310,31	0,00	0,00	310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	173,62	8 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	74 440,49	74 440,49	74 428,49	63 002,49	0,00	11 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	510 008,64	510 008,64	499 702,76	499 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728,15	577,73	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Edyta Konieczna

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

0672615911

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gołańcz

mgr inż. Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F7EC6370BD53FA7

Strona 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 Konieczna

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

0672615911
telefon

2012-02-20
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Golańcz
mgr inż. Mieczysław Durski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

1F7EC6370BD53FA7



SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Edyta Konieczna

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

0672615911

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Burmistrz
Miasta i Gminy Gołańcz
mgr inż. Mieczysław Durski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

1F7EC6370BD53FA7

