

|                                                                                            |  |                                                                                    |  |                          |  |                     |                                      |                       |  |                                                     |  |                       |  |                     |  |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                               |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |  |                          |  |                     |                                      |                       |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>BURMISTRZ MIASTA I GMINY<br><br>ul. P. Kowalka 2 |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                 |  |                          |  |                     |                                      |                       |  | C82E2FA56900DE34                                    |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| 62-130 GOŁAŃCZ                                                                             |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                        |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |                     | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                       |  |                                                     |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>570791313</b>                                            |  | wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku                                            |  |                          |  |                     |                                      |                       |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję            |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie                                              |  | WOJ. <sup>2)</sup>                                                                 |  | POWIAT <sup>2)</sup>     |  | GMINA <sup>2)</sup> |                                      | TYP GM. <sup>2)</sup> |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>                           |  | TYP ZW. <sup>2)</sup> |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budż. <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wągrowiecki                                          |  | 30                                                                                 |  | 28                       |  | 03                  |                                      | 3                     |  |                                                     |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa gminy / związku GOŁAŃCZ                                                              |  |                                                                                    |  |                          |  |                     |                                      |                       |  |                                                     |  |                       |  |                     |  |                           |  |

## 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)                  | 1 885 516,40                       | 1 885 516,40                     | 1 209,31                                         | 0,00       | 0,00     | 1 209,31   | 0,00     | 0,00           | 1 884 307,09 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 1 209,31                           | 1 209,31                         | 1 209,31                                         | 0,00       | 0,00     | 1 209,31   | 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                                | 1 884 307,09                       | 1 884 307,09                     | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 1 884 307,09 | 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)                     | 1 119 272,27                       | 1 119 272,27                     | 4 091,21                                         | 4 091,21   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 106 321,62                    | 1 008 859,44        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 207 405,12                         | 207 405,12                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 20 083,82                     | 187 321,30          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 911 867,15                         | 911 867,15                       | 4 091,21                                         | 4 091,21   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 86 237,80                     | 821 538,14          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 619 972,28                       | 4 619 972,28                     | 1 429 173,45                                     | 550 330,13 | 0,00     | 872 620,54 | 6 222,78 | 0,00           | 5 427,00     | 0,00                                   | 1 152 687,44                  | 1 987 905,91        | 44 778,48                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 55 286,56                          | 55 286,56                        | 359,37                                           | 0,00       | 0,00     | 359,37     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 27 151,69                     | 25 987,02           | 1 788,48                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 133 902,06                       | 3 133 902,06                     | 113 747,74                                       | 93 764,96  | 0,00     | 13 760,00  | 6 222,78 | 0,00           | 5 427,00     | 0,00                                   | 1 125 535,75                  | 1 846 201,57        | 42 990,00                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 430 783,66                       | 1 430 783,66                     | 1 315 066,34                                     | 456 565,17 | 0,00     | 858 501,17 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 115 717,32          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
*Elwira Konieczna*

Główny Księgowy / Skarbnik  
<sup>\*) nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO</sup>

0672615911

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

BURMISTRZA  
Miasta i Gminy  
*mgr inż. Mieczysław Durski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Adyta Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

mgr inż. Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C82E2FA56900DE34



SKARBNIK  
MIASTA I GMINY

*Edyta Kofieczna*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

*mgr inż. Mieczysław Durski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C82E2FA56900DE34

