

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

488DDA24404743B0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

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

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)	337 925,85	337 925,85	337 925,85	0,00	0,00	337 925,85	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	337 925,85	337 925,85	337 925,85	0,00	0,00	337 925,85	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)	1 806 915,20	1 806 915,20	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 805 915,20	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	1 805 915,20	1 805 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 915,20	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)	1 149 434,14	1 149 434,14	4 941,21	4 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	101 836,88	1 042 654,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 647,22	209 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 763,38	189 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	939 786,92	939 786,92	4 941,21	4 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	82 073,50	852 770,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 009 187,56	4 009 187,56	2 051 907,89	1 144 861,67	0,00	906 055,50	990,72	0,00	3 616,00	0,00	567 003,80	1 357 997,87	28 660,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 364,57	59 364,57	3 296,30	0,00	0,00	3 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22 062,15	34 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 966 529,43	1 966 529,43	136 576,68	121 671,67	0,00	13 914,29	990,72	0,00	3 618,00	0,00	544 941,65	1 252 733,10	28 660,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 983 293,56	1 983 293,56	1 912 034,91	1 023 190,00	0,00	888 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 258,65	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
42 Kolińska
Edyta Koniczna

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołanecz
mgr Urszula Wierzbicka

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

0672615911
telefon

2012-07-16
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

488DDA24404743B0

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

2012-07-16
rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołanów
mgr Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

488DDA24404743B0

