

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY ul. P. Kowalka 2 62-130 GOŁAŃCZ Numer identyfikacyjny REGON 570791313		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku								C5B1E80DC0236683 	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wągrowiecki Nazwa gminy / związku GOŁAŃCZ		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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)	11 994,85	11 994,85	11 994,85	0,00	0,00	11 994,85	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	11 994,85	11 994,85	11 994,85	0,00	0,00	11 994,85	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)	2 248 218,31	2 248 218,31	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 247 218,31	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	1 744 739,23	1 744 739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	502 479,08	502 479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 234 459,00	1 234 459,00	6 426,01	6 420,01	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 354,27	1 121 678,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 953,39	247 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 567,97	225 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	986 505,61	986 505,61	6 426,01	6 420,01	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 786,30	896 293,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 259 887,06	2 259 887,06	1 332 922,26	183 988,67	0,00	1 148 357,29	576,30	0,00	1 806,00	0,00	254 071,52	664 017,30	7 070,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 497,86	53 497,86	15,89	0,00	0,00	15,89	0,00	0,00	2,00	0,00	22 583,87	30 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	825 220,74	825 220,74	194 179,43	183 988,67	0,00	9 614,46	576,30	0,00	1 804,00	0,00	231 487,65	390 796,66	6 953,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 381 168,46	1 381 168,46	1 138 726,94	0,00	0,00	1 138 726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 324,54	117,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Edyta Koniczna

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

0672615911
telefon

2012-10-19
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 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

2012-10-19

rok m-c dzień

**Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołańcz**
mgr Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5B1E80DC0236683



SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Edyta Konieczna

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

0672615911

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Z-ca NUSMISTRZA
Miejskiej Gminy Gołańcz

mgr Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5B1E80DC0236683

