

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		jednostki samorządu terytorialnego										941C8F646D11EF54	
62-130 GOŁAŃCZ		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Numer identyfikacyjny REGON 570791313		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku											
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	8 601,06	8 601,06	8 601,06	0,00	0,00	8 601,06	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	8 601,06	8 601,06	8 601,06	0,00	0,00	8 601,06	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)	1 851 232,34	1 851 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 232,34	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	1 500 641,66	1 500 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	350 590,68	350 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 140 533,18	1 140 533,18	9 156,31	9 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 904,65	1 026 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 891,13	229 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 855,40	207 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	910 642,05	910 642,05	9 156,31	9 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 049,25	821 436,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	252 447,09	252 447,09	174 888,79	174 277,20	0,00	239,60	371,99	0,00	1 728,81	0,00	0,00	28 534,88	45 688,85	1 605,76	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 350,12	35 350,12	238,60	0,00	0,00	238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 634,88	7 886,88	1 589,76	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	134 706,03	134 706,03	113 056,75	112 684,76	0,00	0,00	371,99	0,00	0,00	0,00	2 900,00	18 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	82 390,94	82 390,94	61 593,44	61 592,44	0,00	1,00	0,00	0,00	1 728,81	0,00	0,00	19 052,69	16,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Bryta Konieczna

0672615911

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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 naleşność 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 naleşności 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

1

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Edyta Koneczna

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

0672615911

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

941C8F646D11EF54



SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Edyta Konieczna

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

0672615911

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

941C8F646D11EF54

