

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

ul.P. Kowalika 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)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

309B39D7DEB065DF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

GOŁAŃCZ

WOJ.

2)

30

POWIAT

2)

28

GMINA

2)

03

TYP GM.

2)

3

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

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)	podmoły 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)	262 737,00	262 737,00	262 737,00	0,00	0,00	262 737,00	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	262 737,00	262 737,00	262 737,00	0,00	0,00	262 737,00	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)	3 792 130,52	3 792 130,52	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 791 130,52	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	3 791 130,52	3 791 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 130,52	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)	1 476 931,81	1 476 931,81	7 020,17	7 020,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	96 828,41	1 373 079,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 297,16	266 297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,50	250 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 210 634,65	1 210 634,65	7 020,17	7 020,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	81 227,91	1 122 382,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 911 771,38	3 911 771,38	1 823 538,01	394 929,51	0,00	1 428 060,40	548,10	0,00	1 891,53	0,00	1 343 568,52	732 150,32	10 623,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 277,85	26 277,85	7 019,85	0,00	0,00	7 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,71	17 821,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 078 192,89	2 078 192,89	246 996,61	239 929,51	0,00	6 519,00	548,10	0,00	1 880,00	0,00	1 302 463,81	516 229,47	10 623,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 807 300,64	1 807 300,64	1 569 521,55	155 000,00	0,00	1 414 521,55	0,00	0,00	11,53	0,00	39 668,00	198 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Sylvia Kolińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

309B39D7DEB065DF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.04

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

z upoważnienia skarbnika
Sylvia Kolińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0672615911

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

309B39D7DEB065DF



z upoważnienia skarbnika
Sylvia Kolińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

309B39D7DEB065DF

