

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2D6CF941AEDDFDBE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)wągrowiecki

Nazwa gminy / związkuGOŁAŃCZ

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3028033

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 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 488 124,73	3 488 124,73	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 487 124,73	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	3 487 124,73	3 487 124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 124,73	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)	1 849 321,58	1 849 321,58	2 675,09	2 674,59	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119 300,50	1 727 345,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 850,41	246 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,28	234 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 602 471,17	1 602 471,17	2 675,09	2 674,59	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	106 750,22	1 493 045,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 281 279,61	6 281 279,61	2 036 667,86	230 462,07	0,00	1 806 013,01	192,78	0,00	4 110,00	0,00	2 797 878,36	1 423 257,39	19 366,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 090,17	15 090,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,06	12 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 933 384,37	3 933 384,37	221 732,14	209 277,36	0,00	12 262,00	192,78	0,00	4 110,00	0,00	2 669 546,36	1 018 629,87	19 366,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 332 805,07	2 332 805,07	1 814 935,72	21 184,71	0,00	1 793 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125 677,94	392 191,41	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

2016-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2D6CF941AEDDFDBE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

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

2016-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2D6CF941AEDDFDBE



z upoważnienia skarbnika  
Sylvia Kolińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2016-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2D6CF941AEDDFDBE

