

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

22245BE9CD2BD2A7



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⁾

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)	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)	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)	6 612 134,14	6 612 134,14	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 611 134,14	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	6 611 134,14	6 611 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 134,14	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)	1 941 449,21	1 941 449,21	19 155,75	19 155,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107 305,86	1 814 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 103,08	199 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664,81	183 438,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 742 346,13	1 742 346,13	19 155,75	19 155,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91 641,05	1 631 549,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 293 313,07	8 293 313,07	295 007,17	228 538,34	0,00	65 796,58	672,25	0,00	4 500,00	0,00	6 405 848,40	1 569 234,50	18 723,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 153,58	18 153,58	6 983,36	0,00	0,00	6 983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	610,21	10 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 583 000,56	7 583 000,56	234 507,70	213 040,34	0,00	20 795,11	672,25	0,00	4 500,00	0,00	6 300 999,39	1 024 270,47	18 723,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	692 158,93	692 158,93	53 516,11	15 498,00	0,00	38 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	104 238,80	534 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Konieczna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2017-08-25

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

22245BE9CD2BD2A7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.05

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

|

Edyta Konieczna

Główny Księgowy */ Skarbnik

0672615911

telefon

2017-08-25

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22245BE9CD2BD2A7 Korekta nr 1



Edyta Konieczna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2017-08-25

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

22245BE9CD2BD2A7 Korekta nr 1

