

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E77F521893A6254D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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)	4 117 883,79	4 117 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 883,79	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	2 917 883,79	2 917 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 034 457,11	2 034 457,11	4 597,18	4 597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 834,01	1 875 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 317,87	204 317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 407,82	178 910,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 830 139,24	1 830 139,24	4 597,18	4 597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 426,19	1 696 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 958,30	60 958,30	50 737,29	49 065,00	0,00	558,78	1 113,51	0,00	0,00	0,00	631,74	8 691,27	898,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 895,40	4 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,21	4 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51 459,05	51 459,05	50 178,51	49 065,00	0,00	0,00	1 113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 603,85	4 603,85	558,78	0,00	0,00	558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	3 125,54	898,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Konieczna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E77F521893A6254D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.05

Strona 1 z 3

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

2018-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E77F521893A6254D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N nie ujęto należności gminy z tytułu planowanych do uzyskania środków z UE. Wydatki poniesione zostały w roku 2017 i latach wcześniejszych z końcówką wydatkową "7", "8".

Środki ujęte na kontach rozrachunkowych w organie finansowym. Nie ujęto ich z uwagi na brak dokonania weryfikacji przez instytucje dającą środki, a w jednym przypadku brak złożenia jeszcze wniosku o płatność.

Dotyczy to niżej przedstawionych zadań:

- Chodnik przy zamku – II etap

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00391-6935-UM1510678/17 z dnia 09.08.2017 z Województwem Wielkopolskim w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

- Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna

Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna” nr RPWP.09.03.03-30-0051/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dnia 22.05.2017 z Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

- Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gołańcz

Umowa Nr DPR.U.60/2016 na dofinansowanie opracowania programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gołańcz w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020” z dnia 19.10.2016 z Województwem Wielkopolskim.

Edyta Konieczna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E77F521893A6254D Korekta nr 1

