

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

32E36E865A7357AC



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)	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)	5 268 092,84	5 268 092,84	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 267 092,84	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	5 267 092,84	5 267 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 092,84	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)	2 111 011,88	2 111 011,88	1 318,39	1 318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 596,13	1 964 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 122,42	193 122,42	1 318,39	1 318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 768,36	174 035,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 917 889,46	1 917 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 827,77	1 790 061,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 553 000,15	6 553 000,15	333 472,65	274 152,65	0,00	59 320,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	4 021 911,55	2 162 688,95	28 177,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 883,89	20 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,07	20 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 751 009,73	5 751 009,73	292 252,65	274 152,65	0,00	18 100,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	3 874 604,15	1 549 319,93	28 083,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	781 106,53	781 106,53	41 220,00	0,00	0,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 468,33	593 324,20	94,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

32E36E865A7357AC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32E36E865A7357AC



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 2014-2010 z dnia 22.05.2017 z Zarządzeniem 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

2018-04-20

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

32E36E865A7357AC

