

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F530584380D39A6A



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)	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)	5 456 432,78	5 456 432,78	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 455 432,78	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	5 455 432,78	5 455 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 432,78	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)	2 051 165,05	2 051 165,05	1 456,92	1 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 610,97	1 936 087,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 551,83	209 551,83	1 456,92	1 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 715,58	183 379,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 841 613,22	1 841 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 895,39	1 752 717,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 418 997,57	4 418 997,57	269 500,82	229 771,08	0,00	39 021,00	708,74	0,00	4 500,00	0,00	2 687 391,08	1 458 885,67	18 720,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 778,59	21 778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,61	21 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 890 332,14	3 890 332,14	242 548,82	229 771,08	0,00	12 069,00	708,74	0,00	4 500,00	0,00	2 572 204,90	1 052 358,42	18 720,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	506 886,84	506 886,84	26 952,00	0,00	0,00	26 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 462,57	385 472,27	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

2018-07-23

rok m-c dzień

Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F530584380D39A6A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

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

2018-07-23

rok m-c dzień

Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F530584380D39A6A 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 2014-2010 z dnia 22.05.2017 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

z upoważnienia skarbnika  
Sylvia Kolińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F530584380D39A6A Korekta nr 1

