

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7FB835CE452F10A9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

GOŁAŃCZ

WOJ.

2)

30

POWIAT

2)

28

GINA

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<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |           |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmoty<br>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)                  | 3 197 757,34                                | 3 197 757,34                            | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 3 197 757,34 | 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                                | 3 197 757,34                                | 3 197 757,34                            | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 3 197 757,34 | 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 2 158 912,71                                | 2 158 912,71                            | 23,37                                                        | 23,37     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 182 955,93                       | 1 975 933,41           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 208 811,01                                  | 208 811,01                              | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 36 023,11                        | 172 787,90             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 950 101,70                                | 1 950 101,70                            | 23,37                                                        | 23,37     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 146 932,82                       | 1 803 145,51           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 49 261,03                                   | 49 261,03                               | 32 422,65                                                    | 23 850,00 | 0,00     | 7 538,00  | 1 034,65 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 521,28                           | 14 251,18              | 2 065,92                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 11 312,06                                   | 11 312,06                               | 6 658,00                                                     | 0,00      | 0,00     | 6 658,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 108,00                           | 4 546,06               | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 24 336,65                                   | 24 336,65                               | 23 248,65                                                    | 22 214,00 | 0,00     | 0,00      | 1 034,65 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 1 088,00               | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 13 612,32                                   | 13 612,32                               | 2 516,00                                                     | 1 636,00  | 0,00     | 880,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 413,28                           | 8 617,12               | 2 065,92                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |

Edyta Konieczna

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2019-02-20

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7FB835CE452F10A9



Edyta Konieczna

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7FB835CE452F10A9

