

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D7D528F3E580F229



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)	4 882 929,18	4 882 929,18	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 881 929,18	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	4 881 929,18	4 881 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 929,18	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)	2 263 192,81	2 263 192,81	2 582,24	2 580,24	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 570,82	2 089 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 110,87	202 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 439,30	179 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 061 081,94	2 061 081,94	2 582,24	2 580,24	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 131,52	1 909 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 979 452,43	6 979 452,43	331 895,82	226 602,31	4 902,00	90 701,32	9 690,19	0,00	6 750,00	0,00	4 063 732,04	2 547 866,57	29 208,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 649,25	23 649,25	8 356,32	0,00	0,00	8 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 292,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 728 618,04	5 728 618,04	254 413,50	226 602,31	0,00	18 121,00	9 690,19	0,00	6 750,00	0,00	3 822 894,50	1 615 352,04	29 208,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 227 185,14	1 227 185,14	69 126,00	0,00	4 902,00	64 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 837,54	917 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Konieczna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D7D528F3E580F229

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

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

Edyta Konieczna

Główny Księgowy */ Skarbnik

0672615911

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D7D528F3E580F229



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 2018 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:

-

- Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna

Edyta Konieczna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D7D528F3E580F229

