

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AD15E0C76136C793



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)	podmioty 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)	5 160 500,72	5 160 500,72	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 159 500,72	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	5 159 500,72	5 159 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 500,72	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)	2 475 739,98	2 475 739,98	1 285,30	1 277,30	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 656,80	2 269 433,88	364,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 349,10	231 349,10	1 277,30	1 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 896,48	204 175,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 244 390,88	2 244 390,88	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 760,32	2 065 258,56	364,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 574 449,20	2 574 449,20	383 658,46	346 628,26	0,00	37 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 972,67	838 082,07	9 736,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 794,16	67 794,16	13 502,20	4 631,00	0,00	8 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	234,37	54 057,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 147 083,09	2 147 083,09	348 532,26	341 997,26	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 732,90	514 081,93	9 736,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	359 571,95	359 571,95	21 624,00	0,00	0,00	21 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 005,40	269 942,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Konieczna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD15E0C76136C793



Edyta Konieczna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD15E0C76136C793

