

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<sup>1)</sup>łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

61B7B2E885851238



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

GOŁAŃCZ

WOJ.<sup>2)</sup>

30

POWIAT<sup>2)</sup>

28

GINA<sup>2)</sup>

03

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	5 416 214,86	5 416 214,86	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 415 214,86	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	5 415 214,86	5 415 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 214,86	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)	2 709 850,85	2 709 850,85	1 200,27	1 198,27	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 769,68	2 425 341,90	8 539,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 434,95	230 434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,05	213 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 479 415,90	2 479 415,90	1 200,27	1 198,27	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 139,63	2 211 537,00	8 539,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 643 441,82	7 643 441,82	289 380,93	176 820,13	0,00	112 560,80	0,00	0,00	7 092,00	0,00	4 357 385,67	2 958 083,19	31 500,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 542,19	57 542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 314,17	25 178,99	49,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 856 041,45	5 856 041,45	188 790,13	168 222,13	0,00	20 568,00	0,00	0,00	7 092,00	0,00	3 889 333,82	1 739 374,54	31 451,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 729 858,14	1 729 858,14	100 590,80	8 598,00	0,00	91 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	435 737,68	1 193 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Sylwia Kolińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0672615911

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

61B7B2E885851238

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2020-04-21

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61B7B2E885851238



z upoważnienia skarbnika  
Sylvia Kolińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61B7B2E885851238

