

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

EE5563D54C18EFE8



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)

3028033

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)	podmoty 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)	5 831 122,12	5 831 122,12	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 830 122,12	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	5 830 122,12	5 830 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 122,12	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)	2 744 439,39	2 744 439,39	2 168,46	2 163,46	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 022,10	2 409 248,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 141,32	222 141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 458,87	211 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 522 298,07	2 522 298,07	2 168,46	2 163,46	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 563,23	2 197 566,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 449 335,51	5 449 335,51	478 400,09	319 369,00	0,00	90 657,23	68 373,86	0,00	4 728,00	0,00	2 912 665,70	2 021 849,52	31 692,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 858,50	116 858,50	16 689,23	0,00	0,00	16 689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37 049,63	52 318,44	10 801,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 200 717,03	4 200 717,03	400 482,86	318 567,00	0,00	13 542,00	68 373,86	0,00	4 728,00	0,00	2 591 521,42	1 183 093,75	20 891,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 131 759,98	1 131 759,98	61 228,00	802,00	0,00	60 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 094,65	786 437,33	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

2020-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EE5563D54C18EFE8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.28

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

2020-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE5563D54C18EFE8



z upoważnienia skarbnika
Sylvia Kolińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE5563D54C18EFE8

