

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7FBB75FA820464DC



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)	7 452 403,97	7 452 403,97	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	7 451 403,97	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	7 451 403,97	7 451 403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 403,97	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)	2 923 378,15	2 923 378,15	2 731,46	2 669,46	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 266,21	2 547 636,01	1 744,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 470,28	232 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 603,99	219 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 690 907,87	2 690 907,87	2 731,46	2 669,46	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 662,22	2 327 769,72	1 744,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 106 006,68	3 106 006,68	634 749,80	341 489,00	0,00	46 434,73	246 825,87	0,00	2 364,00	0,00	1 382 543,62	1 075 866,26	10 483,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 455,17	151 455,17	9 098,72	0,00	0,00	9 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	37 049,49	105 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 436 517,85	2 436 517,85	595 166,87	341 489,00	0,00	6 852,00	246 825,87	0,00	2 364,00	0,00	1 283 473,33	545 030,65	10 483,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	518 033,66	518 033,66	30 484,01	0,00	0,00	30 484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	62 021,00	425 528,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Konieczna

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7FBB75FA820464DC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20

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

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7FBB75FA820464DC



Edyta Konieczna

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672615911

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7FBB75FA820464DC

