

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

EE9E5E720F84B843



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

GOŁAŃCZ

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

28

GINA 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 naależności 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 naależące 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)	7 521 948,20	7 521 948,20	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	7 520 948,20	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	7 520 948,20	7 520 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 948,20	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)	3 121 551,73	3 121 551,73	12 376,57	12 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 349,40	2 752 665,51	3 160,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 467,24	235 467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 756,73	214 710,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 886 084,49	2 886 084,49	12 376,57	12 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 592,67	2 537 955,00	3 160,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 780 738,78	2 780 738,78	403 540,65	358 129,95	0,00	40 946,36	4 464,34	0,00	2 481,00	0,00	1 367 360,80	996 781,33	10 575,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 379,37	54 379,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,80	53 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 207 964,91	2 207 964,91	369 608,34	358 045,00	0,00	7 099,00	4 464,34	0,00	2 481,00	0,00	1 269 487,00	555 813,57	10 575,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	518 394,50	518 394,50	33 932,31	84,95	0,00	33 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97 230,00	387 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Konieczna

główny Księgowy */ Skarbnik

0672615911

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

EE9E5E720F84B843

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.26

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0672615911

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EE9E5E720F84B843



Edyta Konieczna

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0672615911

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EE9E5E720F84B843

