

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FBF4462492876A86



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)wągrowiecki

Nazwa gminy / związkuGOŁAŃCZ

WOJ.2)30

POWIAT2)28

GMINA2)03

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	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)	7 774 282,86	7 774 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 774 282,86	7 774 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 282,86	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)	2 949 143,29	2 949 143,29	13 494,41	13 479,41	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 034,48	2 640 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 162,60	224 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 853,96	193 308,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 724 980,69	2 724 980,69	13 494,41	13 479,41	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 180,52	2 447 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	99 984,08	99 984,08	12 035,80	4 620,39	0,00	7 415,41	0,00	0,00	0,00	10 028,25	41 365,56	33 035,66	3 518,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 152,16	30 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,91	27 268,44	500,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 761,30	7 761,30	4 620,39	4 620,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 070,62	62 070,62	7 415,41	0,00	0,00	7 415,41	0,00	0,00	0,00	10 028,25	38 982,65	2 626,31	3 018,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Konieczna

0672615911

2022-03-30

Urszula Wierzbicka

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FBF4462492876A86 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.04

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

2022-03-30

rok m-c dzień

Urszula Wierzbicka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FBF4462492876A86 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N nie ujęto należności gminy z tytułu planowanych do uzyskania środków w związku z umową dotyczącą dofinansowania zadania z UE.

Środki ujęte na kontach rozrachunkowych w organie finansowym.

Dotyczy to zadania o nazwie Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa.

W dniu 02.12.2021 r. podpisano umowę z Województwem Wielkopolskim nr 00156-6523.2-SW1510227/21 na dofinansowanie zadania, w tym z środków Unii Europejskiej i wkładu krajowego.

Edyta Konieczna

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0672615911

telefon

2022-03-30

rok m-c dzień

Urszula Wierzbicka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FBF4462492876A86 Korekta nr 1

