

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A84108444A7DACC6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)wągrowiecki

Nazwa gminy / związkuGOŁAŃCZ

WOJ.2)30

POWIAT2)28

GINA2)03

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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)	11 850 856,03	11 850 856,03	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 849 856,03	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	11 849 856,03	11 849 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 849 856,03	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 524 120,72	3 524 120,72	440,59	132,59	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 892,56	2 911 787,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 123,19	248 123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 780,40	223 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 275 997,53	3 275 997,53	440,59	132,59	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 112,16	2 688 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 614 991,90	2 614 991,90	57 617,31	9 256,93	0,00	48 360,38	0,00	0,00	2 573,00	0,00	1 429 519,32	1 113 421,61	11 880,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 018,84	83 018,84	1 160,21	0,00	0,00	1 160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19 095,32	62 031,65	731,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 900 914,66	1 900 914,66	16 124,93	9 256,93	0,00	6 868,00	0,00	0,00	2 573,00	0,00	1 298 078,00	573 009,73	11 129,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	631 058,40	631 058,40	40 332,17	0,00	0,00	40 332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	112 346,00	478 380,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Konieczna

Skarbnik

0672615911

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A84108444A7DACC6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

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

Skarbnik

0672615911

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Przewodniczący zarządu

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

A84108444A7DACC6



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

Skarbnik

0672615911

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Przewodniczący zarządu

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

A84108444A7DACC6

