

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4903448CD187A622



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 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 gospodarsw 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)	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)	14 814 595,85	14 814 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814 595,85	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	12 007 940,85	12 007 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 007 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 806 655,00	2 806 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 366 042,23	3 366 042,23	3 239,64	3 237,64	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 524,02	2 839 278,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 524,54	238 524,54	1 282,84	1 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 909,64	216 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 127 517,69	3 127 517,69	1 956,80	1 954,80	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 614,38	2 622 946,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	538 284,30	538 284,30	485 927,02	437 971,32	0,00	36 802,24	11 153,46	0,00	0,00	5 607,10	5 301,71	41 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 843,16	39 843,16	852,85	0,00	0,00	852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,14	36 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	450 536,80	450 536,80	449 124,78	437 971,32	0,00	0,00	11 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 904,34	47 904,34	35 949,39	0,00	0,00	35 949,39	0,00	0,00	0,00	5 607,10	2 947,57	3 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Konieczna

0672615911

2023-02-20

Mieczysław Durski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4903448CD187A622

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

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

2023-02-20

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Przewodniczący zarządu

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

4903448CD187A622



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 zadań z UE.

Środki ujęte na kontach rozrachunkowych w organie finansowym.

W dniu 09.07.2021 r. podpisano z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.03.03.01-30-0012/20-00 o dofinansowanie projektu WRPO na lata -2014-2020 na „Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz-Margonin (po dawnej linii kolejowej).

W roku 2022 realizowany był III etap.

W dniu 06.11.2020 r. podpisano z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu nr RPWP.04.04.01-30-0028/16-00 w ramach WRPO na lata -2014-2020 na realizację zadania pn. „Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim”.

Edyta Konieczna

Skarbnik

0672615911

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Przewodniczący zarządu

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

4903448CD187A622

