

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9147602D6BE6F66E



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 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)	114 902,00	114 902,00	114 902,00	0,00	0,00	114 902,00	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	114 902,00	114 902,00	114 902,00	0,00	0,00	114 902,00	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)	15 247 148,25	15 247 148,25	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15 246 148,25	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	8 246 148,25	8 246 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 840 843,56	3 840 843,56	3 021,91	2 815,91	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 618,47	3 184 719,18	484,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 980,47	264 980,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505,86	255 474,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 575 863,09	3 575 863,09	3 021,91	2 815,91	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 112,61	2 929 244,57	484,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 840 612,94	2 840 612,94	80 226,25	16 516,25	974,00	62 736,00	0,00	0,00	2 878,00	0,00	1 496 348,35	1 245 196,52	15 963,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 723,01	113 723,01	12 612,40	0,00	0,00	12 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 205,65	79 293,94	2 611,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 062 679,80	2 062 679,80	25 087,25	16 516,25	974,00	7 597,00	0,00	0,00	2 878,00	0,00	1 350 714,76	670 646,99	13 352,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	664 210,13	664 210,13	42 526,60	0,00	0,00	42 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	126 427,94	495 255,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Konieczna

Skarbnik

0672615911

telefon

2023-10-20

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

9147602D6BE6F66E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.03

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Przewodniczący zarządu

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

9147602D6BE6F66E



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 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

2023-10-20

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Przewodniczący zarządu

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

9147602D6BE6F66E

