

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6EAD1F3F5CD08E8A



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 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)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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)	10 153 851,15	10 153 851,15	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 152 851,15	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	4 152 851,15	4 152 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 382 440,03	4 382 440,03	1 950,35	1 948,35	0,00	2,00	0,00	0,00	141 561,40	0,00	693 199,49	3 536 219,79	7 509,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	334 152,81	334 152,81	755,50	755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465,83	323 931,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 048 287,22	4 048 287,22	1 194,85	1 192,85	0,00	2,00	0,00	0,00	141 561,40	0,00	683 733,66	3 214 288,31	7 509,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 139 455,98	3 139 455,98	74 419,23	7 564,00	1 205,00	64 584,55	1 065,68	0,00	3 423,66	0,00	1 655 150,41	1 391 894,47	14 588,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 175,21	134 175,21	17 022,32	0,00	0,00	17 022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025,56	100 674,43	2 452,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 341 014,36	2 341 014,36	18 697,68	7 564,00	1 205,00	8 863,00	1 065,68	0,00	3 309,00	0,00	1 514 295,83	794 179,85	10 532,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	664 266,41	664 266,41	38 699,23	0,00	0,00	38 699,23	0,00	0,00	114,66	0,00	126 829,02	497 040,19	1 583,31	0,00	0,00	0,00

Edyta Konieczna

Skarbnik

0672615911

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Robert Torz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6EAD1F3F5CD08E8A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

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

2024-10-18

rok m-c dzień

Robert Torz

Przewodniczący zarządu

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

6EAD1F3F5CD08E8A



Edyta Konieczna

Skarbnik

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

0672615911

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Robert Torz

Przewodniczący zarządu

6EAD1F3F5CD08E8A

