

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Gołuchów

ul.Lipowa 1

63-322 GOŁUCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

250855340

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

17ABCF71B2F3F773



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	229 341,70	229 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 341,70	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	229 341,70	229 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 341,70	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)	3 288 051,94	3 288 051,94	1 674,01	0,00	0,00	1 674,01	0,00	0,00	3 286 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 674,01	1 674,01	1 674,01	0,00	0,00	1 674,01	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	3 286 377,93	3 286 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 377,93	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)	1 875 703,82	1 875 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 310,02	1 749 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	258 426,08	258 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 466,12	204 959,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 617 277,74	1 617 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 843,90	1 544 433,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 987 487,90	7 987 487,90	193 379,84	87 916,15	835,29	99 296,37	5 332,03	0,00	0,00	0,00	4 829 470,43	2 964 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 610,60	214 610,60	16 658,05	95,45	835,29	10 395,28	5 332,03	0,00	0,00	0,00	84 766,09	113 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 610 052,65	7 610 052,65	176 701,09	87 800,00	0,00	88 901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 434,16	2 722 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	162 824,65	162 824,65	20,70	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 270,18	128 533,77	0,00	0,00	0,00	0,00

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7617017

telefon

2020-05-21

rok m-c dzień

Marek Zdunek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

17ABCF71B2F3F773

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.21

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

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

062 7617017

telefon

2020-05-21

rok m-c dzień

Marek Zdunek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17ABCF71B2F3F773



ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7617017

telefon

2020-05-21

rok m-c dzień

Marek Zdunek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17ABCF71B2F3F773

