

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

031023C010404E43



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾pleszewski

Nazwa gminy / związkuGOŁUCHÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

30

20

05

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)	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)	41 187,70	41 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 187,70	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	41 187,70	41 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 187,70	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)	5 463 669,24	5 463 669,24	1 702,76	0,00	0,00	1 702,76	0,00	0,00	5 461 966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 702,76	1 702,76	1 702,76	0,00	0,00	1 702,76	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	5 461 966,48	5 461 966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 966,48	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)	2 044 017,91	2 044 017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 089,30	1 930 928,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 770,48	240 770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 783,37	193 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 803 247,43	1 803 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 305,93	1 736 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 076 369,95	3 076 369,95	118 270,58	150,31	1 086,94	110 881,18	6 140,15	0,00	0,00	0,00	1 675 076,32	1 283 023,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	366 767,00	366 767,00	116 511,89	114,31	1 086,94	109 158,49	6 140,15	0,00	0,00	0,00	121 290,69	128 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 671 802,48	2 671 802,48	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 785,63	1 117 980,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 800,47	37 800,47	1 722,69	0,00	0,00	1 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7617017

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

031023C010404E43

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

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

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

031023C010404E43



ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7617017

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

031023C010404E43

