

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

806E33249124AABD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

pleszewski

Nazwa gminy / związku

GOŁUCHÓW

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

20

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 gospodarsw 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)	25 484,00	25 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 484,00	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	25 484,00	25 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 484,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 394 569,48	5 394 569,48	2 649,04	0,00	0,00	2 649,04	0,00	0,00	5 391 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 649,04	2 649,04	2 649,04	0,00	0,00	2 649,04	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	5 391 920,44	5 391 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 920,44	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)	1 965 156,79	1 965 156,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 152,18	1 846 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 380,57	240 380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 136,37	201 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 724 776,22	1 724 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 015,81	1 644 760,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 815 499,09	3 815 499,09	342 208,01	1 018,66	930,20	332 184,49	8 074,66	0,00	0,00	0,00	2 120 965,13	1 352 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	610 444,19	610 444,19	340 005,91	0,00	930,20	331 001,05	8 074,66	0,00	0,00	0,00	136 521,13	133 917,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 193 981,27	3 193 981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 224,28	1 209 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 073,63	11 073,63	2 202,10	1 018,66	0,00	1 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	219,72	8 651,81	0,00	0,00	0,00	0,00

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

Skarbnik

627696982

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Marek Zdunek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

806E33249124AABD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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

Skarbnik

627696982

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Marek Zdunek

Przewodniczący zarządu

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

806E33249124AABD



ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

Skarbnik

627696982

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Marek Zdunek

Przewodniczący zarządu

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

806E33249124AABD

