

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A61A7BBFB12C55A8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)pleszewski

Nazwa gminy / związkuGOŁUCHÓW

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

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 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)	5 473 437,39	5 473 437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 473 437,39	5 473 437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 437,39	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)	1 807 830,01	1 807 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 981,37	1 551 102,61	217 746,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 420,34	276 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474,38	61 560,85	207 385,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 531 409,67	1 531 409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 506,99	1 489 541,76	10 360,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	455 756,40	455 756,40	95 461,41	39 672,93	1 269,97	45 680,84	8 837,67	0,00	0,00	0,00	626,14	319 576,02	40 092,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 484,63	179 484,63	10 107,64	0,00	1 269,97	0,00	8 837,67	0,00	0,00	0,00	624,17	128 659,99	40 092,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	190 568,09	190 568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 568,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	85 703,68	85 703,68	85 353,77	39 672,93	0,00	45 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	347,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

627696982

2024-02-22

Marek Zdunek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A61A7BBFB12C55A8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

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

2024-02-22

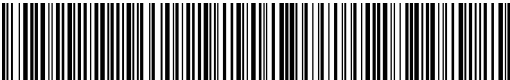
rok m-c dzień

Marek Zdunek

Przewodniczący zarządu

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

A61A7BBFB12C55A8



ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

Skarbnik

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

627696982

telefon

2024-02-22

rok m-c dzień

Marek Zdunek

Przewodniczący zarządu

A61A7BBFB12C55A8

