

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

041A3BDC1E085DC6



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)	59 633,00	59 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 633,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	34 149,00	34 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 149,00	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)	3 120 678,45	3 120 678,45	5 045,67	0,00	0,00	5 045,67	0,00	0,00	3 115 632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 045,67	5 045,67	5 045,67	0,00	0,00	5 045,67	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	3 115 632,78	3 115 632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 632,78	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)	1 785 390,38	1 785 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 019,16	1 683 371,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 497,61	231 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 930,83	192 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 553 892,77	1 553 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 088,33	1 490 804,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 418 088,36	7 418 088,36	232 951,85	66,80	1 005,04	225 329,80	6 550,21	0,00	0,00	0,00	4 178 541,79	3 006 594,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	536 990,26	536 990,26	213 883,22	0,00	1 005,04	206 327,97	6 550,21	0,00	0,00	0,00	144 180,44	178 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 777 984,99	6 777 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 888,79	2 773 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	103 113,11	103 113,11	19 068,63	66,80	0,00	19 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29 472,56	54 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

627696982

2023-07-24

Marek Zdunek

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

Strona 1 z 3

BeSTia

041A3BDC1E085DC6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.02

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

ZDZIŚŁAW GORZELIŃSKI

Skarbnik

627696982

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Marek Zdunek

Przewodniczący zarządu

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

041A3BDC1E085DC6



ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

Skarbnik

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

627696982

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Marek Zdunek

Przewodniczący zarządu

041A3BDC1E085DC6

