

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

43E1B567E38482C6



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 gospodarstw 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)	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
N2.1 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	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)	7 989 576,32	7 989 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 576,32	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	6 827 440,04	6 827 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 162 136,28	1 162 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 965 277,46	1 965 277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 461,62	1 878 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 864,47	269 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 941,45	217 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 695 412,99	1 695 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 520,17	1 660 892,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	598 756,43	598 756,43	67 272,46	26 243,39	1 267,98	31 159,57	8 601,52	0,00	0,00	0,00	149 310,62	382 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 429,35	254 429,35	9 906,46	0,00	1 267,98	36,96	8 601,52	0,00	0,00	0,00	143 936,89	100 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	344 107,08	344 107,08	57 366,00	26 243,39	0,00	31 122,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,73	281 367,35	0,00	0,00	0,00	0,00

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

Skarbnik

627696982

telefon

2025-03-28

rok m-c dzień

Tomasz Pawlak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

43E1B567E38482C6 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.01

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-03-28

rok m-c dzień

Tomasz Pawlak

Przewodniczący zarządu

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

43E1B567E38482C6 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwotę na rachunkach bankowych Gminy skorygowano o następujące pozycje: ☐ - 162 313,70 zł - subwencja ogólna dla gmin na 2025 rok, - 2 597 042,00 zł - środki z tytułu udziału w PIT (na rok 2025), - 7,36 zł - dotacja przypadająca do zwrotu 75101/2010, - 135,00 zł - dotacja przypadająca do zwrotu 85503/2010, - 907,65 zł - Fundusz Alimentacyjny (dochód budżetu państwa - odsetki 907,65 zł), + 55,00 zł - Urząd Skarbowy Bydgoszcz (dochód roku 2024, wpływ na rachunek w styczniu 2025).

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

Skarbnik

627696982

telefon

2025-03-28

rok m-c dzień

Tomasz Pawlak

Przewodniczący zarządu

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

43E1B567E38482C6 Korekta nr 2

