

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

640DCA770095263A



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 naleşności 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 naleşzące 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	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
N2.2 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)	5 663 126,04	5 663 126,04	29 499,71	0,00	0,00	29 499,71	0,00	0,00	5 633 626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 499,71	29 499,71	29 499,71	0,00	0,00	29 499,71	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	5 633 626,33	5 633 626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 626,33	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 012 956,68	2 012 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 920,60	1 905 036,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	262 606,08	262 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 945,84	215 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 750 350,60	1 750 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 974,76	1 689 375,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 871 286,37	7 871 286,37	252 707,00	695,80	1 015,29	242 009,72	8 986,19	0,00	0,00	0,00	4 449 499,06	3 169 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	666 067,28	666 067,28	248 316,28	0,00	1 015,29	238 314,80	8 986,19	0,00	0,00	0,00	176 481,95	241 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 134 020,20	7 134 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 048,50	2 884 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	71 198,89	71 198,89	4 390,72	695,80	0,00	3 694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23 968,61	42 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

627696982

2024-07-22

Tomasz Pawlak

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

640DCA770095263A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.27

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

2024-07-22

rok m-c dzień

Tomasz Pawlak

Przewodniczący zarządu

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

640DCA770095263A



ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

Skarbnik

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

627696982

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Tomasz Pawlak

Przewodniczący zarządu

640DCA770095263A

