

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Goliń

ul.Nowa 1

62-590 GOLINA

Numer identyfikacyjny REGON

311019059

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C760C36377D5F947



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

koniński

Nazwa gminy / związku

GOLINA

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

3

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)	675 373,76	675 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	259 373,76	259 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 589 164,61	7 589 164,61	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 587 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	5 587 164,61	5 587 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 224 284,74	3 224 284,74	10 733,27	10 733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 388,48	2 767 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 393 632,14	1 393 632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 632,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 830 652,60	1 830 652,60	10 733,27	10 733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 388,48	1 373 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 206 367,61	6 206 367,61	160 709,78	150 075,00	0,00	10 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 271,00	3 921 386,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 062,07	195 062,07	10 634,78	0,00	0,00	10 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 427,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 168 757,17	4 168 757,17	150 075,00	150 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 271,00	1 894 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 842 548,37	1 842 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Janina Adamczewska

Skarbnik

0632418095

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Mirosław Durczyński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C760C36377D5F947

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

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

Janina Adamczewska

Skarbnik

0632418095

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Mirosław Durczyński

Przewodniczący zarządu

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

C760C36377D5F947



Janina Adamczewska

Skarbnik

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

0632418095

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Mirosław Durczyński

Przewodniczący zarządu

C760C36377D5F947

