


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy ul. Nowa 1 62-590 GOLINA	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  AD70CC14A1541F26 																
Numer identyfikacyjny REGON <b>311019059</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) koniński Nazwa gminy / związku GOLINA		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	10	01	3				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
30	10	01	3															

**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)	podmoły 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)	1 589,09	1 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,09	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	1 589,09	1 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 514 950,67	1 514 950,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 950,67	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	1 514 950,67	1 514 950,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 950,67	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)	2 249 412,34	2 249 412,34	15 585,03	15 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 073,48	2 010 753,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 076,63	30 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	17 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 219 335,71	2 219 335,71	15 585,03	15 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 323,48	1 993 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 470,56	37 470,56	18 999,47	0,00	0,00	18 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,39	16 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 180,14	7 180,14	2 800,39	0,00	0,00	2 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,30	2 866,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 502,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 788,42	20 788,42	16 199,08	0,00	0,00	16 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	463,09	4 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Janina Adamczewska

0632418095

2018-03-13

Mirosław Durczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0632418095

telefon

2018-03-13

rok m-c dzień

Mirosław Durczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD70CC14A1541F26 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Zaległości z kol.10 sprawozdania Rb-27S zostały pomniejszone o koszty upomnień (§0640).
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe do zapłaty z Rb-27S z kol.9 zostały pomniejszone o odsetki (§0910,0920) i zaległości z kol.10. Różnica w kwocie 1.106,67 zł wynika z korekty należności z Urzędów Skarbowych.

Janina Adamczewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632418095

telefon

2018-03-13

rok m-c dzień

Miroslaw Durczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD70CC14A1541F26 Korekta nr 1

