

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Margonin

ul.Kościuszkzi 13

64-830 MARGONIN

Numer identyfikacyjny REGON

570791030

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

48D642DF821A740F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)chodzieski

Nazwa gminy / związkuMARGONIN

WOJ.2)01

POWIAT2)04

GMINA2)3

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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 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)	829 618,98	829 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	5 438,80	369 180,18	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	829 618,98	829 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	5 438,80	369 180,18	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 602 848,31	1 602 848,31	2 514,00	0,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	1 600 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	2 514,00	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	1 600 334,31	1 600 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 334,31	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)	1 932 142,49	1 932 142,49	9 334,25	9 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 086,20	1 231 722,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 566,37	26 566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,69	17 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 905 576,12	1 905 576,12	9 334,25	9 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 049,51	1 214 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 385 484,66	8 385 484,66	632 381,92	494 803,94	0,00	137 577,98	0,00	0,00	0,00	433,36	5 957 418,17	1 795 122,21	129,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 739,04	117 739,04	1 272,50	0,00	0,00	1 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72 483,94	43 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 027 773,10	7 027 773,10	135 634,70	9 769,70	0,00	125 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 625,00	1 185 384,40	129,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 239 972,52	1 239 972,52	495 474,72	485 034,24	0,00	10 440,48	0,00	0,00	0,00	433,36	178 309,23	565 755,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Bogacz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-28 46 068

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

48D642DF821A740F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.02

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

Danuta Bogacz

Główny Księgowy */ Skarbnik

067-28 46 068

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48D642DF821A740F



Danuta Bogacz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-28 46 068

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

48D642DF821A740F

