

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Margonin

ul.Kościuszkii 13

64-830 MARGONIN

Numer identyfikacyjny REGON

570791030

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9633C2C0A141808D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾chodzieski

Nazwa gminy / związkuMARGONIN

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

30

01

04

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)	podmioty 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)	979 618,98	979 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	5 438,80	519 180,18	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	979 618,98	979 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	5 438,80	519 180,18	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 276 983,92	4 276 983,92	3 728,00	0,00	0,00	3 728,00	0,00	0,00	4 273 255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	0,00	3 728,00	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	4 273 255,92	4 273 255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 255,92	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)	1 900 210,16	1 900 210,16	9 695,56	9 695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 408,52	1 221 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 453,65	28 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,69	19 416,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 871 756,51	1 871 756,51	9 695,56	9 695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 371,83	1 201 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 761 974,02	5 761 974,02	492 771,98	408 081,48	0,00	84 690,50	0,00	0,00	815,24	1 611,05	4 063 112,99	1 203 576,76	86,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 998,56	82 998,56	783,50	0,00	0,00	783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49 602,36	32 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 145 143,58	5 145 143,58	491 988,48	408 081,48	0,00	83 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 111,00	810 958,10	86,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	533 831,88	533 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,24	1 611,05	171 399,63	360 005,96	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

2019-07-17

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9633C2C0A141808D

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

2019-07-17

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9633C2C0A141808D



Danuta Bogacz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-28 46 068

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9633C2C0A141808D

