

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AB3C44F2F0705CD0



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)

3001043

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)	784 618,98	784 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	5 438,80	324 180,18	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	784 618,98	784 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	5 438,80	324 180,18	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 623 164,83	4 623 164,83	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	4 620 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00	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	4 620 604,83	4 620 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 604,83	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)	2 010 080,16	2 010 080,16	12 944,61	12 944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 921,12	1 294 194,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 903,34	25 903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,69	16 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 984 156,82	1 984 156,82	12 944,61	12 944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 884,43	1 277 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 304 524,00	3 304 524,00	458 879,24	415 804,24	0,00	43 075,00	0,00	0,00	582,45	97,63	2 089 585,53	775 336,15	43,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 184,46	63 184,46	1 126,00	0,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 974,11	35 084,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 721 397,68	2 721 397,68	457 753,24	415 804,24	0,00	41 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 262,44	348 339,00	43,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	519 941,86	519 941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,45	97,63	127 348,98	391 912,80	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

2019-10-18

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AB3C44F2F0705CD0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.03

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

2019-10-18

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

AB3C44F2F0705CD0



Danuta Bogacz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-28 46 068

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB3C44F2F0705CD0

