

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Margonin ul. Kościuszki 13 64-830 MARGONIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 03282A0A12A648BB		
Numer identyfikacyjny REGON 570791030		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) chodzieski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku MARGONIN		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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	723 259,28	723 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	4 079,10	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	723 259,28	723 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	4 079,10	324 180,18	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 561 930,41	3 561 930,41	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 559 430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	3 559 430,41	3 559 430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 430,41	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)	1 712 017,49	1 712 017,49	7 474,21	7 474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 505,46	1 404 037,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 221,63	27 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 558,28	17 663,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 684 795,86	1 684 795,86	7 474,21	7 474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 947,18	1 386 374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 193 940,53	9 193 940,53	300 859,07	167 482,01	0,00	133 377,06	0,00	0,00	543,41	0,00	5 962 444,31	2 929 952,74	141,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 021,44	134 021,44	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 445,12	35 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 448 443,63	7 448 443,63	291 788,80	160 480,80	0,00	131 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 163,86	1 330 349,97	141,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 611 475,46	1 611 475,46	8 756,27	7 001,21	0,00	1 755,06	0,00	0,00	543,41	0,00	37 835,33	1 564 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Danuta Bogacz

067-28 46 068

2020-04-21

Janusz Piechocki

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

Danuta Bogacz

Główny Księgowy */ Skarbnik

067-28 46 068

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

03282A0A12A648BB



Danuta Bogacz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-28 46 068

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03282A0A12A648BB

