

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Margonin ul. Kościuszki 13 64-830 MARGONIN		jednostki samorządu terytorialnego							F2B2A1B277C6CBA7		
Numer identyfikacyjny REGON 570791030		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) chodzieski		30	01	04	3						
Nazwa gminy / związku MARGONIN											

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)	685 259,28	685 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	4 079,10	386 180,18	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	685 259,28	685 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	4 079,10	386 180,18	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 244 669,87	3 244 669,87	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 240 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	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	3 240 969,87	3 240 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 969,87	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)	1 674 064,39	1 674 064,39	11 295,53	11 295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 550,49	1 360 218,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 508,27	24 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,69	15 471,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 649 556,12	1 649 556,12	11 295,53	11 295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 513,80	1 344 746,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 464 591,50	6 464 591,50	449 924,85	362 396,85	0,00	87 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 085,33	1 995 581,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 159,23	89 159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 895,10	27 264,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 255 945,24	5 255 945,24	449 890,05	362 352,05	0,00	87 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 190,01	885 865,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 119 487,03	1 119 487,03	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,22	1 062 452,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Bogacz

067-28 46 068

2020-07-17

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

2020-07-17

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F2B2A1B277C6CBA7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Danuta Bogacz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-28 46 068

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2B2A1B277C6CBA7

