

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Margonin

ul.Kościuszki 13

64-830 MARGONIN

Numer identyfikacyjny REGON

570791030

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

20E298D18344A29D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

chodzieski

Nazwa gminy / związku

MARGONIN

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

01

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	378 955,06	378 955,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,40	376 235,66	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	313 955,06	313 955,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,40	311 235,66	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 202 977,09	8 202 977,09	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	8 200 477,09	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	8 200 477,09	8 200 477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 477,09	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)	1 868 651,10	1 868 651,10	5 810,25	5 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 730,16	1 533 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 480,12	24 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576,02	14 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 844 170,98	1 844 170,98	5 810,25	5 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 154,14	1 518 206,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 427 695,14	9 427 695,14	347 872,49	210 121,29	387,56	137 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 295,35	2 995 386,30	141,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 012,81	138 012,81	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 612,21	42 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 609 310,37	7 609 310,37	343 130,00	209 664,00	0,00	133 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 150,63	1 317 888,74	141,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 680 371,96	1 680 371,96	3 968,49	457,29	387,56	3 123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41 532,51	1 634 870,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Bogacz

główny Księgowy */ Skarbnik

067-28 46 068

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

20E298D18344A29D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.07

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

067-28 46 068

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

20E298D18344A29D



Danuta Bogacz

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

067-28 46 068

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

20E298D18344A29D

