

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C5686C276A76236C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

chodzieski

Nazwa gminy / związku

MARGONIN

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

01

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	222 119,00	222 119,00	69 400,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	152 719,00	152 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 920 158,94	5 920 158,94	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	5 917 658,94	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	5 917 658,94	5 917 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 658,94	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 980 508,64	1 980 508,64	11 364,03	11 364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 840,43	1 631 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 098,74	25 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,69	16 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 955 409,90	1 955 409,90	11 364,03	11 364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 803,74	1 615 242,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 468 839,87	3 468 839,87	468 537,96	423 099,96	0,00	45 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 652,14	1 000 602,77	47,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 676,16	66 676,16	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 419,42	34 304,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 411 695,56	2 411 695,56	52 304,00	7 818,00	0,00	44 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 178,63	391 165,93	47,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	990 468,15	990 468,15	415 281,96	415 281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09	575 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Bogacz

główny Księgowy */ Skarbnik

067-28 46 068

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

C5686C276A76236C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.09

Strona 1 z 3

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

2021-10-19

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C5686C276A76236C



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

2021-10-19

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C5686C276A76236C

