

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

0C8D13A111EF617B



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 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 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)	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
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	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)	8 055 488,88	8 055 488,88	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	8 051 788,88	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	8 051 788,88	8 051 788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 788,88	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)	1 834 081,46	1 834 081,46	8 112,94	8 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 167,16	1 511 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 701,55	25 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576,02	16 125,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 808 379,91	1 808 379,91	8 112,94	8 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 591,14	1 495 675,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 476 329,14	6 476 329,14	444 127,22	354 268,62	0,00	89 858,60	0,00	0,00	0,00	947,04	4 047 584,34	1 983 576,54	94,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 169,60	93 169,60	882,60	0,00	0,00	882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63 023,88	29 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 294 839,18	5 294 839,18	443 244,62	354 268,62	0,00	88 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 655,63	887 844,93	94,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 088 320,36	1 088 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,04	20 904,83	1 066 468,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Bogacz

główny Księgowy */ Skarbnik

067-28 46 068

telefon

2021-07-19

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

0C8D13A111EF617B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.09

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

2021-07-19

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0C8D13A111EF617B



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

2021-07-19

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0C8D13A111EF617B

