

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

73A0E461CA995724



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾chodzieski

Nazwa gminy / związkuMARGONIN

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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
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)	4 927 975,98	4 927 975,98	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	4 925 475,98	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	4 925 475,98	4 925 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 475,98	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)	1 806 863,34	1 806 863,34	11 351,79	11 351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 422,33	1 507 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 908,20	24 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,69	15 871,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 781 755,14	1 781 755,14	11 351,79	11 351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 385,64	1 492 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 417 925,60	3 417 925,60	454 237,96	393 028,50	0,00	61 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 046,76	1 010 593,88	47,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 733,60	72 733,60	874,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 761,05	39 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 358 108,98	2 358 108,98	53 796,30	10 028,30	0,00	43 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 664,60	385 601,08	47,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	987 083,02	987 083,02	399 567,66	383 000,20	0,00	16 567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,11	585 894,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Bogacz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-28 46 068

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73A0E461CA995724

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.09

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

067-28 46 068

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

73A0E461CA995724



Danuta Bogacz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-28 46 068

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73A0E461CA995724

