

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Golina

ul.Nowa 1

62-590 GOLINA

Numer identyfikacyjny REGON

311019059

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

12566F9F724D9692



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

koniński

Nazwa gminy / związku

GOLINA

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	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	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 639 770,13	8 639 770,13	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 637 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	5 176 392,07	5 176 392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 461 378,06	3 461 378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 676 372,14	2 676 372,14	16 386,66	16 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 758,28	2 360 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 451,00	23 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 652 921,14	2 652 921,14	16 386,66	16 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 758,28	2 336 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 330 699,86	3 330 699,86	81,19	0,00	0,00	81,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 629,74	2 137 988,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 484,31	8 484,31	81,19	0,00	0,00	81,19	0,00	0,00	0,00	0,00	763,79	7 639,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 383 590,82	2 383 590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 861,00	1 191 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	938 624,73	938 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	938 619,78	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Sylvia Sierszyńska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0632418095

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Górzna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

12566F9F724D9692 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.01

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

z upoważnienia skarbnika  
Sylvia Sierszyńska

---

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0632418095

---

telefon

2021-07-22

---

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Górzna

---

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

12566F9F724D9692 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Zaległości wynikają z kol.10 sprawozdania Rb-27S.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe do zapłaty z Rb-27S (kol.9) zostały pomniejszone o zaległości (kol.10), odsetki (§0910,§0920) i koszty upomnień (§0640).

z upoważnienia skarbnika  
Sylvia Sierszyńska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0632418095

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Górzna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

12566F9F724D9692 Korekta nr 1

