

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2429E9FB903DD40F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)chodzieski

Nazwa gminy / związkuMARGONIN

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

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 gospodarsw 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)	234 119,19	234 119,19	184 472,94	0,00	0,00	184 472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	184 472,94	184 472,94	184 472,94	0,00	0,00	184 472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	49 646,25	49 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 399 952,96	7 399 952,96	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	7 397 452,96	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	4 397 452,96	4 397 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 659 541,79	2 659 541,79	249 703,24	248 078,56	1 624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 979,05	1 849 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 128,22	30 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 987,95	21 140,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 629 413,57	2 629 413,57	249 703,24	248 078,56	1 624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 991,10	1 828 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 650 000,50	3 650 000,50	82 666,56	18 436,78	0,00	64 229,78	0,00	0,00	0,00	52,00	2 211 077,54	1 356 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 655,11	103 655,11	1 398,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 820,19	50 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 845 461,87	2 845 461,87	68 518,64	8 720,64	0,00	59 798,00	0,00	0,00	0,00	52,00	2 155 188,43	621 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	700 883,52	700 883,52	12 749,92	9 716,14	0,00	3 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,92	684 064,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Włodarska-Wojtecka

Skarbnik

672846068

telefon

2023-10-26

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2429E9FB903DD40F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31

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

Karolina Włodarska-Wojtecka

Skarbnik

672846068

telefon

2023-10-26

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Przewodniczący zarządu

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

2429E9FB903DD40F 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)	różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi w sprawozdaniu RB-N a RB-27S wynika z wykazanych w Rb-27S należności z tytułu odsetek i braku ujęcia ich w RB-N

Karolina Włodarska-Wojtecka

Skarbnik

672846068

telefon

2023-10-26

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Przewodniczący zarządu

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

2429E9FB903DD40F Korekta nr 1

