

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

0C37C3FBC926D4BF



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 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 gospodarsw 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)	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
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	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)	12 868 765,68	12 868 765,68	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	12 866 265,68	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	12 866 265,68	12 866 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866 265,68	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)	2 486 804,78	2 486 804,78	247 070,85	247 070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 894,04	1 708 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 053,00	27 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923,38	18 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 459 751,78	2 459 751,78	247 070,85	247 070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 970,66	1 690 710,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 435 430,31	10 435 430,31	203 748,00	22 819,00	0,00	180 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 848,65	3 555 677,66	156,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 160,88	217 160,88	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 986,36	65 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 200 920,20	8 200 920,20	188 045,00	8 661,00	0,00	179 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 496,95	1 537 222,25	156,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 017 349,23	2 017 349,23	14 158,00	14 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 365,34	1 952 825,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Włodarska-Wojtecka

672846068

2023-04-04

Janusz Piechocki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0C37C3FBC926D4BF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.15

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

2023-04-04

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Przewodniczący zarządu

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

0C37C3FBC926D4BF



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 pomiędzy sprawozdaniem Rb-N a Rb-27S wynika z wykazanych w Rb-27S należności z tytułu odsetek i braku ich ujęcia w Rb-N

Karolina Włodarska-Wojtecka

Skarbnik

672846068

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Przewodniczący zarządu

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

0C37C3FBC926D4BF

