**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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CEB056D77064018A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa województwa 1) | wielkopolskie | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) | chodzieski | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | MARGONIN | 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) | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 8 660 294,34 | 8 660 294,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 660 294,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 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 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 8 660 294,34 | 8 660 294,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 660 294,34 | 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) | 2 466 833,26 | 2 466 833,26 | 8 156,76 | 8 156,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 236,00 | 2 036 440,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 20 936,55 | 20 936,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 787,04 | 16 149,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 445 896,71 | 2 445 896,71 | 8 156,76 | 8 156,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 448,96 | 2 020 290,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 4 922 466,97 | 4 922 466,97 | 269 090,13 | 193 906,38 | 0,00 | 75 183,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556 597,64 | 2 096 779,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 98 095,52 | 98 095,52 | 1 730,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 844,56 | 52 520,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 886 397,11 | 3 886 397,11 | 70 245,00 | 8 968,00 | 0,00 | 61 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 720,00 | 1 305 432,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 937 974,34 | 937 974,34 | 197 115,13 | 184 938,38 | 0,00 | 12 176,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033,08 | 738 826,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Karolina Włodarska-Wojtecka | 672846068 | 2026-10-19 | 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.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

**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 | 672846068 | 2026-10-19 | 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.

CEB056D77064018A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

## 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 | 672846068 | 2026-10-19 | 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.

CEB056D77064018A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29