

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6D96C704EEE73EE6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

chodzieski

Nazwa gminy / związku

MARGONIN

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

01

GMINA 2)

04

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 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)	66 195,00	66 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 195,00	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	66 195,00	66 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 144 517,46	4 144 517,46	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	4 142 017,46	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	4 142 017,46	4 142 017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 017,46	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)	2 312 153,30	2 312 153,30	3 588,97	3 588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 391,54	1 763 172,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 189,96	26 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739,04	18 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 285 963,34	2 285 963,34	3 588,97	3 588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 652,50	1 744 721,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 266 060,31	3 266 060,31	63 640,00	7 812,00	0,00	55 828,00	0,00	0,00	0,00	6 009,27	2 749 091,55	447 272,49	47,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 393,46	78 393,46	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 472,37	35 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 557 005,40	2 557 005,40	62 536,00	7 812,00	0,00	54 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 554,00	406 868,40	47,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	630 661,45	630 661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009,27	620 065,18	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Bogacz

Skarbnik

067-28 46 068

telefon

2022-10-19

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

6D96C704EEE73EE6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.12

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

Skarbnik

067-28 46 068

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Przewodniczący zarządu

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

6D96C704EEE73EE6



Danuta Bogacz

Skarbnik

067-28 46 068

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Przewodniczący zarządu

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

6D96C704EEE73EE6

