

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FB6B2F9BD36E6126



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)	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)	10 248 249,65	10 248 249,65	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	10 244 849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	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	7 244 849,65	7 244 849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 849,65	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)	2 439 526,38	2 439 526,38	246 691,22	246 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 429,70	1 669 405,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 126,16	30 126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 707,04	20 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 409 400,22	2 409 400,22	246 691,22	246 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 722,66	1 648 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 986 291,58	6 986 291,58	129 200,00	9 609,00	0,00	119 591,00	0,00	0,00	0,00	292,00	4 469 417,71	2 387 277,87	104,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 691,93	144 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 865,27	45 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 519 386,70	5 519 386,70	129 200,00	9 609,00	0,00	119 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 000,69	1 045 082,01	104,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 322 212,95	1 322 212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	25 551,75	1 296 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Włodarska-Wojtecka

Skarbnik

672846068

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FB6B2F9BD36E6126

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.07

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

2023-07-04

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Przewodniczący zarządu

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

FB6B2F9BD36E6126



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

2023-07-04

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Przewodniczący zarządu

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

FB6B2F9BD36E6126

