

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7AEB1C75A3112A49



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<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |            |          |            |          |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                 | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 10 861 713,61                               | 10 861 713,61                           | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 10 861 713,61 | 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                                | 6 824 713,61                                | 6 824 713,61                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 6 824 713,61  | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 4 037 000,00                                | 4 037 000,00                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 4 037 000,00  | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 2 460 761,31                                | 2 460 761,31                            | 250 898,22                                                   | 250 898,22 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 547 787,48                       | 1 661 645,11           | 430,50                                                                          | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 28 990,99                                   | 28 990,99                               | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 10 177,54              | 18 382,95                                                                       | 430,50                 | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 2 431 770,32                                | 2 431 770,32                            | 250 898,22                                                   | 250 898,22 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 537 609,94                       | 1 643 262,16           | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 624 169,58                                  | 624 169,58                              | 238 687,95                                                   | 0,00       | 0,00     | 238 687,95 | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 202 821,60                       | 162 660,03             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 18 471,84                                   | 18 471,84                               | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 18 471,84              | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 207,00                                      | 207,00                                  | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 207,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 605 490,74                                  | 605 490,74                              | 238 687,95                                                   | 0,00       | 0,00     | 238 687,95 | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 202 821,60                       | 163 981,19             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Karolina Włodarska-Wojtecka

672846068

2023-03-16

Łukasz Malczewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

7AEB1C75A3112A49 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.05

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

2023-03-16

rok m-c dzień

Łukasz Malczewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7AEB1C75A3112A49 Korekta nr 2



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

2023-03-16

rok m-c dzień

Łukasz Malczewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7AEB1C75A3112A49 Korekta nr 2

