

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Margonin ul. Kościuszki 13 64-830 MARGONIN		jednostki samorządu terytorialnego							6E90FF881D785BC8															
Numer identyfikacyjny REGON 570791030		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku														
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⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

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)	375 978,68	375 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,50	369 180,18	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	375 978,68	375 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,50	369 180,18	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 754 046,24	6 754 046,24	3 620,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	6 750 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	3 620,00	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	6 750 426,24	6 750 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 426,24	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)	1 753 319,19	1 753 319,19	14 225,97	14 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 990,47	1 115 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 819,82	32 819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,69	23 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 720 499,37	1 720 499,37	14 225,97	14 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 953,78	1 091 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 145 557,10	6 145 557,10	841 511,73	509 075,10	0,00	332 436,63	0,00	0,00	0,00	463,00	4 061 931,33	1 241 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 434,69	71 434,69	777,50	0,00	0,00	777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 906,03	22 751,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 691 995,16	4 691 995,16	12 628,19	12 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 405,63	831 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 382 127,25	1 382 127,25	828 106,04	496 446,91	0,00	331 659,13	0,00	0,00	0,00	463,00	166 619,67	386 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Bogacz

067-28 46 068

2018-07-20

Janusz Piechocki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

067-28 46 068

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6E90FF881D785BC8



Danuta Bogacz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-28 46 068

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E90FF881D785BC8

