

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Margonin ul. Kościuszki 13 64-830 MARGONIN	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  281D38B9F19E0BC3
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791030</b>		a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) chodzieski Nazwa gminy / związku MARGONIN	wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	
	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)	podmioty 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)	682 878,68	682 878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 900,00	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	682 878,68	682 878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 900,00	6 798,50	369 180,18	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	466 673,34	466 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 673,34	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	466 673,34	466 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 673,34	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)	1 777 708,29	1 777 708,29	20 257,37	20 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 111,76	1 229 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 368,46	27 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189,69	18 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 750 339,83	1 750 339,83	20 257,37	20 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 922,07	1 211 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	488 343,16	488 343,16	244 151,54	127 937,43	0,00	116 214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	91 350,24	152 841,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 462,86	15 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,64	11 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 904,19	17 904,19	16 873,19	16 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	454 976,11	454 976,11	227 278,35	111 064,24	0,00	116 214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	87 231,60	140 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Bogacz

067-28 46 068

2019-02-19

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

2019-02-19

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

281D38B9F19E0BC3



Danuta Bogacz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-28 46 068

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

281D38B9F19E0BC3

