

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Gostyń

Rynek 2

63-800 GOSTYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

411050646

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

811B8A7C816A18F1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)gostyński

Nazwa gminy / związkuGOSTYŃ

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3004023

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<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>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<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)                                 | 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                                 |
| N2.1 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                                     | 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 7 809 621,06                                | 7 809 621,06                            | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 7 809 621,06 | 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                                | 7 809 621,06                                | 7 809 621,06                            | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 7 809 621,06 | 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)                     | 4 273 603,25                                | 4 273 603,25                            | 89 305,54  | 89 305,54 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 877 485,82                       | 3 305 662,23           | 1 149,66   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 507 135,34                                  | 507 135,34                              | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 58 778,83                        | 447 206,85             | 1 149,66   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 3 766 467,91                                | 3 766 467,91                            | 89 305,54  | 89 305,54 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 818 706,99                       | 2 858 455,38           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 376 342,17                                  | 376 342,17                              | 36 133,20  | 8 719,68  | 0,00     | 27 413,52 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 87 549,13                        | 177 811,40             | 74 848,44  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 141 852,09                                  | 141 852,09                              | 3 576,11   | 0,00      | 0,00     | 3 576,11  | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 13 892,20                        | 123 011,78             | 1 372,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 86 428,79                                   | 86 428,79                               | 8 719,68   | 8 719,68  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 52 619,00                        | 25 090,11              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 148 061,29                                  | 148 061,29                              | 23 837,41  | 0,00      | 0,00     | 23 837,41 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 21 037,93                        | 29 709,51              | 73 476,44  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

HANNA MARCINKOWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

65 575 21 57

telefon

2019-02-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

811B8A7C816A18F1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.05

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

HANNA MARCINKOWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

65 575 21 57

telefon

2019-02-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

811B8A7C816A18F1



HANNA MARCINKOWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

65 575 21 57

telefon

2019-02-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

811B8A7C816A18F1

