

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Gorzkowice

ul. Szkolna 3

97-350 Gorzkowice

Numer identyfikacyjny REGON

590647871

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 Łodzi

84E17E6BA4BBEB9B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

piotrkowski

Nazwa gminy / związku

GORZKOWICE

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	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)	1 531 120,95	1 531 120,95	1 506,03	0,00	0,00	1 506,03	0,00	0,00	1 529 614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 506,03	1 506,03	1 506,03	0,00	0,00	1 506,03	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	1 529 614,92	1 529 614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 614,92	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 371 229,18	1 371 229,18	1 062,37	1 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 081,82	1 301 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 344,91	141 344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 137,35	109 207,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 229 884,27	1 229 884,27	1 062,37	1 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 944,47	1 191 877,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 233 273,52	3 233 273,52	4 096,21	3 958,00	0,00	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 027,09	1 966 150,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 296,48	62 296,48	138,21	0,00	0,00	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,80	58 551,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 151 907,06	3 151 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 314,70	1 904 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 069,98	19 069,98	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105,59	3 006,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Rita Ociepa

Skarbnik

(044)6818413

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Alojzy Włodarczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

84E17E6BA4BBEB9B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.17

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

Rita Ociepa

Skarbnik

(044)6818413

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Alojzy Włodarczyk

Przewodniczący zarządu

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

84E17E6BA4BBEB9B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 3006,39 2328,00 nal. zaliczki pracownicy 678,39 niezwrócony zasiłek stały Kwota 12105,59 nadpłata PGE Kwota 1232,56 poz N5.3 kol.3 należność od Urzędu Marszałkowskiego

Rita Ociepa

Skarbnik

(044)6818413

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Alojzy Włodarczyk

Przewodniczący zarządu

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

84E17E6BA4BBEB9B

