

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8705AFAD8DFD3973



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)	1 892 394,82	1 892 394,82	4 598,64	0,00	0,00	4 598,64	0,00	0,00	1 887 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 598,64	4 598,64	4 598,64	0,00	0,00	4 598,64	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	1 887 796,18	1 887 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 796,18	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)	1 580 554,00	1 580 554,00	947,41	947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 944,78	1 520 661,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 454,35	143 454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 848,82	116 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 437 099,65	1 437 099,65	947,41	947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 095,96	1 404 056,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 583 035,74	1 583 035,74	18 443,21	18 305,00	0,00	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	632 496,33	932 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 213,46	64 213,46	138,21	0,00	0,00	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,80	60 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 486 684,19	1 486 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 056,44	871 627,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 138,09	32 138,09	18 305,00	18 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rita Ociepa

Skarbnik

(044)6818413

telefon

2023-10-20

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

8705AFAD8DFD3973

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Alojzy Włodarczyk

Przewodniczący zarządu

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

8705AFAD8DFD3973



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Kwota 0,12 nal zaliczka pracownika
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 13.833,09 nadpłata PGe Kwota 1232,56 należność od Urzędu Marszałkowskiego Kwota 13.947,00 należność z Urzędu skarbowego

Rita Ociepa

Skarbnik

(044)6818413

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Alojzy Włodarczyk

Przewodniczący zarządu

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

8705AFAD8DFD3973

