

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

OCDE4F96DA63833E



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 gospodarsw 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)	4 335 420,34	4 335 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 420,34	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	4 335 420,34	4 335 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 420,34	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 477 352,01	1 477 352,01	1 635,89	1 635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 266,95	1 303 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	459 117,02	459 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 526,90	433 590,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 018 234,99	1 018 234,99	1 635,89	1 635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 740,05	869 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	133 498,63	133 498,63	18 955,56	18 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,61	113 129,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 170,99	21 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,61	19 757,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	92 038,34	92 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 289,30	20 289,30	18 955,56	18 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Rita Ociepa

Skarbnik

(044)6818413

telefon

2024-02-20

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

OCDE4F96DA63833E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

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

2024-02-20

rok m-c dzień

Alojzy Włodarczyk

Przewodniczący zarządu

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

0CDE4F96DA63833E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	N 4 należności wymagalne niezgodnez RB 27S o kwotę220,79 odsetki od świadczeń wychowawczych
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	N5.3 kwota 16.440,00 należność od Urzędu Skarbowego

Rita Ociepa

Skarbnik

(044)6818413

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Alojzy Włodarczyk

Przewodniczący zarządu

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

0CDE4F96DA63833E

