

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2F731AC83A2C64C7



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 podmoty 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)	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00	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)	3 284 829,16	3 284 829,16	1 864,21	0,00	0,00	1 864,21	0,00	0,00	3 282 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 864,21	1 864,21	1 864,21	0,00	0,00	1 864,21	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	3 282 964,95	3 282 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 964,95	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)	1 647 444,73	1 647 444,73	2 563,29	2 563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 699,27	1 569 182,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 075,87	142 075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 858,83	107 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 505 368,86	1 505 368,86	2 563,29	2 563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 840,44	1 461 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 720 031,72	1 720 031,72	90 282,60	90 120,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	685 618,21	944 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 389,55	40 389,55	162,60	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 590 911,81	1 590 911,81	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 469,37	903 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	88 730,36	88 730,36	87 934,00	87 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,84	647,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Rita Ociepa

Skarbnik

(044)6818413

telefon

2024-10-18

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

2F731AC83A2C64C7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

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

2024-10-18

rok m-c dzień

Alojzy Włodarczyk

Przewodniczący zarządu

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

2F731AC83A2C64C7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	N4. Nal.wymagalne- RB 27S 1645.125,23 plus 2.319,50 = 1.647.444,73
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N 5 Nal. ogółem 3.272.585,43 - nal.wymagalne 1.645.125,23 +647,52 nienależnie pobrany zasilek pielęgnacyjny + 87.934,00 zwrot vat z US + 3.841,16 vat od naleznosci + 148,84 korekta faktur PGE +1.720.031,72

Rita Ociepa

Skarbnik

(044)6818413

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Alojzy Włodarczyk

Przewodniczący zarządu

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

2F731AC83A2C64C7

