

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

ODA90E96B8459A97



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

piotrkowski

Nazwa gminy / związku

GORZKOWICE

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

10

GINA 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 naleşące 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)	6 937 405,11	6 937 405,11	692,86	0,00	0,00	692,86	0,00	0,00	6 936 712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	692,86	692,86	692,86	0,00	0,00	692,86	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	6 936 712,25	6 936 712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 712,25	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)	1 642 340,26	1 642 340,26	649,82	649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 934,11	1 563 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 715,16	136 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 972,19	112 742,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 505 625,10	1 505 625,10	649,82	649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 961,92	1 451 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 486 101,87	4 486 101,87	33 334,28	33 171,68	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 463,32	3 275 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 361,80	143 361,80	162,60	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103 335,72	39 863,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 334 583,23	4 334 583,23	30 847,68	30 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 127,60	3 229 607,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 156,84	8 156,84	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Rita Maria Ociepa

Skarbnik

(044)6818413

telefon

2025-04-18

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

ODA90E96B8459A97

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

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 Maria Ociepa

Skarbnik

(044)6818413

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Alojzy Włodarczyk

Przewodniczący zarządu

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

0DA90E96B8459A97



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.wymagalne1638.534,51+ 3805,75 vat od należności wymagalnych= 1642.340,26
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N5.Należności ogółem 6118674,39 -1638.534,51 nal.wymagalne +3.637,99 vat od należności + 2324,00 zwrot vat z US =4.486.101,87

Rita Maria Ociepa

Skarbnik

(044)6818413

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Alojzy Włodarczyk

Przewodniczący zarządu

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

0DA90E96B8459A97

