

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7A9A81BAF229CCCB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lódzkie

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)	231 400,00	231 400,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 012 222,32	6 012 222,32	1 754,35	0,00	0,00	1 754,35	0,00	0,00	6 010 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 754,35	1 754,35	1 754,35	0,00	0,00	1 754,35	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	6 010 467,97	6 010 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 467,97	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)	1 478 553,16	1 478 553,16	2 181,19	2 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 047,69	1 425 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 063,43	138 063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 509,40	115 554,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 340 489,73	1 340 489,73	2 181,19	2 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 538,29	1 309 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 806 485,33	3 806 485,33	50 427,80	47 043,00	0,00	162,60	3 222,20	0,00	0,00	0,00	1 472 281,40	2 283 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 648,43	85 648,43	162,60	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 696,82	53 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 694 044,13	3 694 044,13	30 716,00	30 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 861,54	2 223 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 792,77	26 792,77	19 549,20	16 327,00	0,00	0,00	3 222,20	0,00	0,00	0,00	723,04	6 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Rita Maria Ociepa

(044)6818413

2025-07-23

Alojzy Włodarczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7A9A81BAF229CCCB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.29

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	44 563,50	22 281,75	0,00	0,00	0,00	22 281,75	22 281,75
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

2025-07-23

rok m-c dzień

Alojzy Włodarczyk

Przewodniczący zarządu

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

7A9A81BAF229CCCB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Nal.wymagalne 1532043,33 - odsetki wymagalne-57798,80 +4308,63 pod vat od naleznosci = 1478553,16
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N5.Poz.naleznosci 5.514.109,49 - 1.532.043.33nal.wymagalne -203796,27 .poz.nal.odsetki + 4451,20 podatek vat od należności + 16.327,00 vat z US +3.222,20 nal od ZUS +723,04 nadpłacone faktury +3492,00 zaliczka i św.rodzinne =3.806.485,33

Rita Maria Ociepa

Skarbnik

(044)6818413

telefon

2025-07-23

rok m-c dzień

Alojzy Włodarczyk

Przewodniczący zarządu

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

7A9A81BAF229CCCB Korekta nr 1

