

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 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

27F7C378FA1278A7



Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾piotrkowski

Nazwa gminy / związkuGORZKOWICE

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾10

GINA²⁾03

TYP GM.²⁾2

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności 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 należące 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)	306 400,00	306 400,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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)	5 973 990,09	5 973 990,09	2 980,01	0,00	0,00	2 980,01	0,00	0,00	5 971 010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 980,01	2 980,01	2 980,01	0,00	0,00	2 980,01	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	5 971 010,08	5 971 010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 010,08	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 658 843,30	1 658 843,30	2 190,54	2 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 510,34	1 593 142,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 435,75	140 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 059,65	109 376,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 518 407,55	1 518 407,55	2 190,54	2 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 450,69	1 483 766,32	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 799 595,77	1 799 595,77	36 671,00	36 471,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 349,40	1 048 575,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 578,80	25 578,80	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,87	23 050,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 763 089,25	1 763 089,25	27 344,00	27 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 004,54	1 023 740,71	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 927,72	10 927,72	9 127,00	9 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	1 783,73	0,00	0,00	0,00

Rita Maria Ociepa

(044)6818413

2025.10.21

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.

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

2025.10.21

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

27F7C378FA1278A7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne 1716.399,63 -63188,98 odsetki wymagalne + 5632,65 vat od należności =1.658.843,30
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N.5 Poz należności 3.683,649,41 -243.464,20 ods nal=(3.440.185,21) -1.716.399,63 nal.wym - 63.188,98 ods wym =(1.653.210,65) +2.565.23 vat od nal. + 9127,00 vat z US + 16,99 nadpł.faktury + 911,99 nierozł zaliczka = 1.799.595,77

Rita Maria Ociepa

Skarbnik

(044)6818413

telefon

2025.10.21

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

27F7C378FA1278A7

