

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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

93D848057D913DA0



Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾piotrkowski

Nazwa gminy / związkuGORZKOWICE

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾10

GINA²⁾03

TYP GM.²⁾2

ZWIAZEK²⁾UST

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 447 497,63	8 447 497,63	4 505,29	0,00	0,00	4 505,29	0,00	0,00	8 442 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 505,29	4 505,29	4 505,29	0,00	0,00	4 505,29	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	8 442 992,34	8 442 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442 992,34	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 713 117,91	1 713 117,91	1 925,25	1 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 331,05	1 658 861,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 512,65	125 512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 641,05	114 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 587 605,26	1 587 605,26	1 925,25	1 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 690,00	1 543 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 581 325,81	5 581 325,81	27 026,00	26 826,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 207,76	3 272 092,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 527,19	54 527,19	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 208,25	35 118,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 526 185,87	5 526 185,87	26 826,00	26 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 999,51	3 236 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	612,75	612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Rita Maria Ociepa

Skarbnik

(044)6818413

telefon

2026.04.08

rok m-c dzień

Alojzy Włodarczyk

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

2026.04.08

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

93D848057D913DA0



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Nal. wym.1772.428,68 - 61.577,41 ods wym.+2.266,64 vat =1713.117,91
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Poz.nal.7.542.321,63 - 260457,09 nal.odsetki -1.710.851,27 nal. wym +8856,25 vat +1456,29 korekta faktury PGE = 5.581.325,81

Rita Maria Ociepa
Skarbnik

(044)6818413
telefon

2026.04.08
rok m-c dzień

Alojzy Włodarczyk
Przewodniczący zarządu

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

93D848057D913DA0

