

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8CC63260657EC2C0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾piotrkowski

Nazwa gminy / związkuGORZKOWICE

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾10

GINA²⁾03

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmioty 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)	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)	2 348 639,32	2 348 639,32	2 189,54	0,00	0,00	2 189,54	0,00	0,00	2 346 449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 189,54	2 189,54	2 189,54	0,00	0,00	2 189,54	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	2 346 449,78	2 346 449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 449,78	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)	1 056 792,62	1 056 792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 630,44	1 022 162,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 555,94	138 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581,22	131 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	918 236,68	918 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 049,22	890 187,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 030 317,76	2 030 317,76	6 215,21	6 077,00	0,00	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 381,00	961 721,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 896,40	46 896,40	138,21	0,00	0,00	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	406,50	46 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 974 304,47	1 974 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 974,50	912 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 116,89	9 116,89	6 077,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Rita Maria Ociepa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)6818413

telefon

2017-07-26

rok m-c dzień

Alojzy Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8CC63260657EC2C0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.02

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(044)6818413

telefon

2017-07-26

rok m-c dzień

Alojzy Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8CC63260657EC2C0 Korekta nr 1



Rita Maria Ociepa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)6818413

telefon

2017-07-26

rok m-c dzień

Alojzy Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8CC63260657EC2C0 Korekta nr 1

