


|                                                    |  |                                                                                                                                                               |  |                          |  |                     |  |                        |  |                           |  |                                                                                     |  |                     |  |                           |  |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej             |  | Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH |  |                          |  |                     |  |                        |  |                           |  | Adresat:                                                                            |  |                     |  |                           |  |
| Gmina Pogorzela<br>ul. Rynek 1<br>63-860 POGORZELA |  | jednostki bezpośrednio realizujące zadania                                                                                                                    |  |                          |  |                     |  |                        |  |                           |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu                                             |  |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411050528</b>    |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                                                                                                   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |                     |  | c) sprawozdanie łączne |  |                           |  | 68861D40CE1C006D                                                                    |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                    |  | wielkopolskie                                                                                                                                                 |  |                          |  |                     |  |                        |  |                           |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>           |  | gostyński                                                                                                                                                     |  |                          |  |                     |  |                        |  |                           |  |                                                                                     |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>             |  | POGORZELA                                                                                                                                                     |  |                          |  |                     |  |                        |  |                           |  |                                                                                     |  |                     |  |                           |  |
|                                                    |  | WOJ. <sup>2)</sup>                                                                                                                                            |  | POWIAT <sup>2)</sup>     |  | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup>  |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>                                                               |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budz. <sup>2)</sup> |  |
|                                                    |  | 30                                                                                                                                                            |  | 04                       |  | 06                  |  | 3                      |  |                           |  |                                                                                     |  |                     |  | 85/30                     |  |
| wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku            |  |                                                                                                                                                               |  |                          |  |                     |  |                        |  |                           |  |  |  |                     |  |                           |  |

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                      | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi                |                                                  |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | wierzyciele 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 przedmioty zagraniczne |
| 1                                     | 2                                  | 3                                  | 4                                                | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10    | 11                                     | 12                            | 13                  | 14                                                                | 15                      | 16                               | 17                               |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)     | 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                             |
| E2.1 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                             |
| E2.2 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                             |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 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                             |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług  | 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                             |
| E4.2 pozostałe                        | 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                             |

## B. 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                             |
| N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 1 311,49                           | 1 311,49                          | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 311,49 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 Gotówka                                            | 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                           |
| N3.2 Depozyty na żądanie                                | 1 311,49                           | 1 311,49                          | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 311,49 | 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)                     | 1 407 695,67                       | 1 407 695,67                      | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00                                   | 0,00                          | 1 407 695,67        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| N4.2 Pozostałe                                          | 1 407 695,67                       | 1 407 695,67                      | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00                                   | 0,00                          | 1 407 695,67        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 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                           |
| N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| N5.2 Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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                           |
| N5.3 Z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 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                           |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Katarzyna Kowarły

Skarbnik

0655734620

telefon

2022-04-08

rok m-c dzień

Piotr Curyk

Przewodniczący zarządu

\*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

68861D40CE1C006D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.04

Strona 1 z 2

Katarzyna Kowańdy

Skarbnik

\*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0655734620

telefon

2022-04-08

rok m-c dzień

Piotr Curyk

Przewodniczący zarządu

68861D40CE1C006D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.04