


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pogorzela ul. Rynek 1 63-860 POGORZELA		jednostki samorządu terytorialnego							16C6F5CD7767BEA5	
Numer identyfikacyjny REGON 411050528		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) gostyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku POGORZELA		30	04	06	3					

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	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)	4 109 294,88	4 109 294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 294,88	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 020 876,31	2 020 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 088 418,57	2 088 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 212 398,98	1 212 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 181,44	1 135 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	999 323,99	999 323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971,04	991 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	213 074,99	213 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 210,40	143 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	254 849,45	254 849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 955,16	154 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 109,49	128 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137,12	120 972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	122 819,41	122 819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 897,49	33 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 920,55	3 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Katarzyna Kowańdy

Skarbnik

0655734620

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Piotr Curyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

16C6F5CD7767BEA5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.15

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

Katarzyna Kowańdy

Skarbnik

0655734620

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Piotr Curyk

Przewodniczący zarządu

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

16C6F5CD7767BEA5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Kowańdy

Skarbnik

0655734620

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Piotr Curyk

Przewodniczący zarządu

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

16C6F5CD7767BEA5

