

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pogorzela ul. Rynek 1 63-860 POGORZELA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 474784A751D3ECA6			
Numer identyfikacyjny REGON 411050528		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) gostyński		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku									
Nazwa gminy / związku POGORZELA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		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
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)	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	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	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 561 379,23	3 561 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 379,23	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	2 652 129,22	2 652 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	909 250,01	909 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 209 974,39	1 209 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 620,82	1 134 353,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	983 209,87	983 209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641,99	978 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	226 764,52	226 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 978,83	155 785,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 897 850,69	1 897 850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 206,43	1 153 644,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 552,63	192 552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520,49	185 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 704 573,12	1 704 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 961,00	968 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	724,94	724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kowańdy

Skarbnik

0655734620

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Jerzy Hejduk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

474784A751D3ECA6

Strona 1 z 3

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

2022-07-18

rok m-c dzień

Jerzy Hejduk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

474784A751D3ECA6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Kowańdy

Skarbnik

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

0655734620

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Jerzy Hejduk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

474784A751D3ECA6

