


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pogorzela ul. Rynek 1 63-860 POGORZELA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Burmistrz Pogorzeli  36526505FDB8171B									
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530896</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie jednostkowe  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) gostyński		30		04		06		3										
Nazwa gminy / związku POGORZELA																		

**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)	183 122,25	183 122,25	183 122,25	0,00	0,00	183 122,25	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	73 122,25	73 122,25	73 122,25	0,00	0,00	73 122,25	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)	3 873 841,07	3 873 841,07	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 871 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 871 841,07	3 871 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 841,07	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 464 009,57	1 464 009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 883,11	1 224 126,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	982 197,88	982 197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 217,95	967 979,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	481 811,69	481 811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 665,16	256 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 113 152,25	1 113 152,25	34 121,00	34 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 688,57	727 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 060,50	159 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,72	157 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	919 970,75	919 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 345,85	569 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 121,00	34 121,00	34 121,00	34 121,00	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

Katarzyna Kowańdy

Główny Księgowy

0655734620

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Piotr Curyk

Kierownik jednostki

\* 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

Katarzyna Kowańdy

Główny Księgowy

0655734620

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Piotr Curyk

Kierownik jednostki

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

36526505FDB8171B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Kowańdy

Główny Księgowy

0655734620

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Piotr Curyk

Kierownik jednostki

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

36526505FDB8171B Korekta nr 1

