


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: Burmistrz Pogorzeli 75DB2CFEDB871B56											
Numer identyfikacyjny REGON 000530896		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie jednostkowe wg stanu na koniec II 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)	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)	2 937 208,57	2 937 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 208,57	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	2 937 208,57	2 937 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 208,57	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)	1 338 664,20	1 338 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 806,18	1 106 858,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	972 693,19	972 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243,61	959 449,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	365 971,01	365 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 562,57	147 408,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 221 405,72	2 221 405,72	44 338,00	44 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 480,86	1 452 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 108,01	174 108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,95	172 594,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 002 803,37	2 002 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 810,57	1 279 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 494,34	44 494,34	44 338,00	44 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kowańdy

Główny Księgowy

0655734620

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Jerzy Hejduk

Z upoważnienia kierownika jednostki

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

BeSTia

75DB2CFEDB871B56 Korekta nr 1

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

Główny Księgowy

0655734620

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Jerzy Hejduk

Z upoważnienia kierownika jednostki

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

75DB2CFEDB871B56 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Kowańdy

Główny Księgowy

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

0655734620

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Jerzy Hejduk

Z upoważnienia kierownika jednostki

75DB2CFEDB871B56 Korekta nr 1

