


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>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie jednostkowe  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Adresat: Burmistrz Pogorzeli  84980EF8638742CD											
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530896</b>																				
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)	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
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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 626 883,42	4 626 883,42	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 624 883,42	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 649 883,42	2 649 883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 303 413,02	1 303 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 131,52	1 183 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 001 140,16	1 001 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 776,95	989 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	302 272,86	302 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 354,57	193 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 435 865,11	3 435 865,11	52 023,33	52 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 549,83	1 975 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 824,65	233 824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 664,51	201 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 150 017,13	3 150 017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 885,32	1 774 131,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 023,33	52 023,33	52 023,33	52 023,33	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

2023-04-19

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

2023-04-19

rok m-c dzień

Piotr Curyk

Kierownik jednostki

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

84980EF8638742CD Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Kowańdy

Główny Księgowy

0655734620

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Piotr Curyk

Kierownik jednostki

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

84980EF8638742CD Korekta nr 2

