

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pogorzela ul. Rynek 1 63-860 POGORZELA		jednostki samorządu terytorialnego							0B6801B9366F78E2	
Numer identyfikacyjny REGON 411050528		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
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
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)	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
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
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)	5 047 054,31	5 047 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 054,31	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	4 547 054,31	4 547 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 183 321,98	2 183 321,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 572,02	1 885 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 003 994,37	1 003 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265,86	986 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 179 327,61	1 179 327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 306,16	899 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 000 473,01	3 000 473,01	16 036,00	16 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 773,59	1 561 663,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 392,33	242 392,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 483,66	211 908,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 741 887,77	2 741 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 133,02	1 349 754,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 192,91	16 192,91	16 036,00	16 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kowańdy

Skarbnik

0655734620

telefon

2024-04-17

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

0B6801B9366F78E2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.24

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

2024-04-17

rok m-c dzień

Piotr Curyk

Przewodniczący zarządu

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

0B6801B9366F78E2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Kowańdy

Skarbnik

0655734620

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Piotr Curyk

Przewodniczący zarządu

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

0B6801B9366F78E2

