

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pogorzela ul. Rynek 1 63-860 POGORZELA		jednostki samorządu terytorialnego							Burmistrz Pogorzeli		
Numer identyfikacyjny REGON 000530896		sprawozdanie jednostkowe							92246B0A6F958148		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	2 164 437,32	2 164 437,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 572,02	1 866 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 001 061,90	1 001 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265,86	983 796,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 163 375,42	1 163 375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 306,16	883 069,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 999 558,53	2 999 558,53	16 036,00	16 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 773,59	1 560 748,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 477,85	241 477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 483,66	210 994,19	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

0655734620

2024-04-17

Piotr Curyk

Główny Księgowy

telefon

rok m-c dzień

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

2024-04-17

rok m-c dzień

Piotr Curyk

Kierownik jednostki

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

92246B0A6F958148 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Kowańdy

Główny Księgowy

0655734620

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Piotr Curyk

Kierownik jednostki

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

92246B0A6F958148 Korekta nr 1

