

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI W POGORZELI

ul. Rynek 1

63-860 Pogorzela

Numer identyfikacyjny REGON

000530896

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Burmistrz Pogorzeli

E0A371C590328325



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)gostyński

Nazwa gminy / związkuPOGORZELA

WOJ.2)30

POWIAT2)04

GMINA2)06

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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 gospodarsw 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)	4 441 271,23	4 441 271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 271,23	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	4 441 271,23	4 441 271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 271,23	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 550 924,02	1 550 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 675,31	1 228 248,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 011 282,92	1 011 282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 874,15	992 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	539 641,10	539 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 801,16	235 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 467 521,59	2 467 521,59	7 243,00	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 716,28	1 499 562,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 934,75	180 934,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903,15	173 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 279 273,73	2 279 273,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 743,02	1 326 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 313,11	7 313,11	7 243,00	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kowańdy

Główny Księgowy

0655734620

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Daria Wyzuj

Kierownik jednostki

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

BeSTia

E0A371C590328325 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

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

0655734620

2024-07-16

Daria Wyzuj

Główny Księgowy

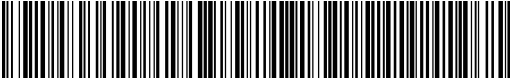
telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

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

E0A371C590328325 Korekta nr 1



Katarzyna Kowańdy

Główny Księgowy

0655734620

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Daria Wyzuj

Kierownik jednostki

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

E0A371C590328325 Korekta nr 1

