

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Burmistrz Pogorzeli

2DADCD0155E7F741



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)gostyński

Nazwa gminy / związkuPOGORZELA

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

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	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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 631 926,08	2 631 926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 926,08	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	2 631 926,08	2 631 926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 926,08	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)	1 552 577,60	1 552 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 608,31	1 159 969,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 025 805,95	1 025 805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903,15	1 017 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	526 771,65	526 771,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 705,16	142 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	133 665,32	133 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570,95	128 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 479,04	114 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,28	112 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 522,61	15 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 663,67	3 663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Magdalena Nowak

Główny Księgowy

0655734620

telefon

2025-02-25

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

2DADCD0155E7F741 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.09

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

Jolanta Magdalena Nowak

0655734620

2025-02-25

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.

2DADCD0155E7F741 Korekta nr 1



Jolanta Magdalena Nowak

Główny Księgowy

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

0655734620

telefon

2025-02-25

rok m-c dzień

Daria Wyzuj

Kierownik jednostki

2DADCD0155E7F741 Korekta nr 1

