

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gorzyce ul.Sandomierska 75 39-432 GORZYCE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie D5DB3B2E8705FF8E			
Numer identyfikacyjny REGON 830409169		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) tarnobrzeski Nazwa gminy / związku GORZYCE		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		18	20	02	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 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 726 983,63	9 726 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726 983,63	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 726 983,63	9 726 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726 983,63	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 405 568,67	3 405 568,67	9 911,65	9 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	107 688,49	3 287 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 148,34	194 148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,57	190 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 211 420,33	3 211 420,33	9 911,65	9 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	104 212,92	3 097 293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 036 385,86	8 036 385,86	109 285,71	24 482,50	0,00	84 803,21	0,00	0,00	4 863,60	0,00	4 395 491,52	3 526 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	660 070,67	660 070,67	81 241,77	0,00	0,00	81 241,77	0,00	0,00	18,60	0,00	454 979,77	123 830,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 164 603,35	7 164 603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00	0,00	3 940 242,00	3 219 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	211 711,84	211 711,84	28 043,94	24 482,50	0,00	3 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	269,75	183 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Mazur-Matyka

Skarbnik

2024-04-29

rok m-c dzień

LESZEK SURDY

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D5DB3B2E8705FF8E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

Marta Mazur-Matyka

Skarbnik

2024-04-29

rok m-c dzień

LESZEK SURDY

Przewodniczący zarządu

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

D5DB3B2E8705FF8E Korekta nr 1



Marta Mazur-Matyka

Skarbnik

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

telefon

2024-04-29

rok m-c dzień

LESZEK SURDY

Przewodniczący zarządu

D5DB3B2E8705FF8E Korekta nr 1

