


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gorzyce ul. Kościelna 15 44-350 GORZYCE Numer identyfikacyjny REGON 276258724 | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 50F3A2E5B28B4D3E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski Nazwa gminy / związku GORZYCE | WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 24 15 06 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 |
| 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) | 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 |
| 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 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 21 674 773,17 | 21 674 773,17 | 5 929,79 | 0,00 | 0,00 | 5 929,79 | 0,00 | 0,00 | 21 668 843,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 5 929,79 | 5 929,79 | 5 929,79 | 0,00 | 0,00 | 5 929,79 | 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 | 12 216 814,25 | 12 216 814,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 216 814,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 9 452 029,13 | 9 452 029,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 452 029,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 6 194 162,91 | 6 194 162,91 | 48 247,66 | 48 247,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 185,74 | 5 066 179,51 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 644 922,56 | 644 922,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 394,09 | 514 978,47 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 5 549 240,35 | 5 549 240,35 | 48 247,66 | 48 247,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 791,65 | 4 551 201,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 11 410 748,20 | 11 410 748,20 | 2 206 762,37 | 2 164 061,07 | 0,00 | 40 100,00 | 2 601,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 456,09 | 7 252 729,74 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 196 517,99 | 196 517,99 | 40 100,00 | 0,00 | 0,00 | 40 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,99 | 128 547,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 9 082 574,73 | 9 082 574,73 | 2 159 417,26 | 2 156 815,96 | 0,00 | 0,00 | 2 601,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 160,62 | 5 462 996,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 2 131 655,48 | 2 131 655,48 | 7 245,11 | 7 245,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 224,48 | 1 661 185,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Renata Barbara Seman

032 4513056

2021-10-06

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Bronisława Władarz

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* 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

Renata Barbara Seman

główny Księgowy */ Skarbnik

032 4513056

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Bronisława Władarz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

50F3A2E5B28B4D3E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Barbara Seman

główny Księgowy */ Skarbnik

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

032 4513056

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Bronisława Władarz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

50F3A2E5B28B4D3E

