

|   |              |   |           |          |            |                |            |          |   |  |
|---|--------------|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |              | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gorzyce<br><br>ul. Kościelna 15<br><br>44-350 GORZYCE |              | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          | 353227D715217CDA                                      |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276258724</b>   |              | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję              |  |
|   |              | wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku   |           |          |            |                |            |          |   |  |
| Nazwa województwa 1)  | śląskie      | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2)  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1)  | wodzisławski | 24  | 15        | 06       | 2          |                |            |          |   |  |
| Nazwa gminy / związku   | GORZYCE      |   |           |          |            |                |            |          |   |  |

### 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)                  | 42 122 663,53                      | 42 122 663,53                    | 17 242,10  | 0,00      | 0,00     | 17 242,10 | 0,00      | 0,00           | 42 105 421,43 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 17 242,10                          | 17 242,10                        | 17 242,10  | 0,00      | 0,00     | 17 242,10 | 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                                | 41 519 841,21                      | 41 519 841,21                    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 41 519 841,21 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 585 580,22                         | 585 580,22                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 585 580,22    | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 8 945 217,21                       | 8 945 217,21                     | 39 034,25  | 39 034,25 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 970 229,87                  | 5 935 983,09        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 196 807,45                       | 2 196 807,45                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 553 950,56                  | 642 856,89          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 6 748 409,76                       | 6 748 409,76                     | 39 034,25  | 39 034,25 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 416 279,31                  | 5 293 096,20        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 11 903 686,34                      | 11 903 686,34                    | 36 340,80  | 17 789,38 | 0,00     | 3 432,00  | 15 119,42 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 4 386 741,12                  | 7 500 604,42        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 247 780,55                         | 247 780,55                       | 3 432,00   | 0,00      | 0,00     | 3 432,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 24 401,27                     | 219 947,28          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 8 191 481,58                       | 8 191 481,58                     | 32 908,80  | 17 789,38 | 0,00     | 0,00      | 15 119,42 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 639 833,85                  | 5 518 738,93        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 3 464 424,21                       | 3 464 424,21                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 702 506,00                  | 1 761 918,21        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Renata Barbara Seman

Skarbnik

032 4513056

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Daniel Kamil Jakubczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

353227D715217CDA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

**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

Skarbnik

032 4513056

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Daniel Kamil Jakubczyk

Przewodniczący zarządu

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

353227D715217CDA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Barbara Seman

Skarbnik

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

032 4513056

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Daniel Kamil Jakubczyk

Przewodniczący zarządu

353227D715217CDA

