

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Gorzyce
ul.Sandomierska 75
39-432 GORZYCE

Numer identyfikacyjny REGON
000541500

Nazwa województwa 1) podkarpackie
Nazwa powiatu / związku 1) tamobrzeski
Nazwa gminy / związku GORZYCE

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
5E51B645F9103F65

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	6 844 261,94	6 844 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 793,94	0,00	0,00	12 468,00	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	6 831 793,94	6 831 793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 468,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 086 203,08	3 086 203,08	28 189,52	28 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 252,75	2 977 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 749,24	226 749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,12	224 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 859 453,84	2 859 453,84	28 189,52	28 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 615,63	2 753 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	495 512,71	495 512,71	32 363,35	3 575,12	0,00	28 788,23	0,00	0,00	27,82	0,00	431 773,88	31 347,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	469 060,58	469 060,58	14 271,83	0,00	0,00	14 271,83	0,00	0,00	27,82	0,00	431 773,88	22 987,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 197,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 255,13	24 255,13	18 091,52	3 575,12	0,00	14 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,61	0,00	0,00	0,00	0,00

MARTA MAZUR-MATYKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

LESZEK SURDY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

2021-01-27

rok m-c dzień

LESZEK SURDY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E51B645F9103F65



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Zgodnie z wyjaśnieniem ZGK Gorzyce kwota ta dot.kaucji wynikającej z umowy najmu nieruchomości pomiędzy ZGK a osobą fizyczną prowadzącą działalność gosp.i zapłaconą tej osobie(zabezpieczenie roszczeń wynajmującego z tyt.czynszu najmu)

MARTA MAZUR-MATYKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

LESZEK SURDY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E51B645F9103F65

