


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gorzyce ul.Sandomierska 75 39-432 GORZYCE		jednostki samorządu terytorialnego							5EB59B8C00FB7173		
Numer identyfikacyjny REGON 000541500		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) tamobrzeski		18	20	02	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)	8 313 397,19	8 313 397,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 521,19	0,00	0,00	12 876,00	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	8 300 521,19	8 300 521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 876,00	12 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 186 179,06	3 186 179,06	17 095,97	17 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 978,29	3 061 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 164,54	231 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,95	228 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 955 014,52	2 955 014,52	17 095,97	17 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 642,34	2 832 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 245 277,54	6 245 277,54	94 988,21	8 972,29	0,00	86 015,92	0,00	0,00	4 020,91	0,00	4 799 841,26	1 346 427,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	532 202,01	532 202,01	60 833,50	0,00	0,00	60 833,50	0,00	0,00	13,91	0,00	406 181,02	65 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 670 486,54	5 670 486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,00	0,00	4 393 660,24	1 272 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 588,99	42 588,99	34 154,71	8 972,29	0,00	25 182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434,28	0,00	0,00	0,00	0,00

MARTA MAZUR-MATYKA

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-04-08

rok m-c dzień

LESZEK SURDY

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5EB59B8C00FB7173

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

LESZEK SURDY

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5EB59B8C00FB7173



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Dotyczy kaucji wynikającej z umowy najmu nieruchomości pomiędzy ZGK a osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą(ubezpieczenie roszczeniowe)

MARTA MAZUR-MATYKA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

LESZEK SURDY

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5EB59B8C00FB7173

