

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Góra Św. Małgorzaty

Góra Św. Małgorzaty 44

99-122 GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY

Numer identyfikacyjny REGON

611015655

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2B409B66DC51466C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)łęczycki

Nazwa gminy / związkuGÓRA ŚW. MAŁGORZATY

WOJ.2)04

POWIAT2)03

GMINA2)2

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	1 345 582,16	1 345 582,16	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 343 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 343 582,16	1 343 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 582,16	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
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 459 471,86	1 459 471,86	440,48	440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 986,31	1 175 677,07	368,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 234,81	106 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,88	102 823,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 353 237,05	1 353 237,05	440,48	440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 575,43	1 072 853,14	368,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 302 187,31	1 302 187,31	2 735,00	0,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	2 918,00	0,00	569 672,21	726 665,10	197,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 916,14	314 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 214,21	1 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	586 104,95	586 104,95	2 735,00	0,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	2 918,00	0,00	255 870,00	324 384,95	197,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	401 166,22	401 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	400 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Janina Kaźmierczak

Skarbnik

24 3892417

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Włodzimierz Frankowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2B409B66DC51466C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.29

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

Teresa Janina Kaźmierczak

Skarbnik

24 3892417

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Włodzimierz Frankowski

Przewodniczący zarządu

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

2B409B66DC51466C



Teresa Janina Kaźmierczak

Skarbnik

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

24 3892417

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Włodzimierz Frankowski

Przewodniczący zarządu

2B409B66DC51466C

