


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Gzy</b> 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowieckie 06-126 GZY		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  FB43CA08F4EBEB03		
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378114</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)	pułtuski	14	24	01	2					
Nazwa gminy / związku	GZY									

## 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)	13 341 770,46	13 341 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 341 770,46	0,00	0,00	0,00	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	3 341 770,46	3 341 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	779 242,92	779 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,22	777 910,38	1 100,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 490,92	4 490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,22	4 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	774 752,00	774 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	773 576,68	1 100,32	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 201 845,36	2 201 845,36	575,64	0,00	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	593 582,64	1 607 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 558,43	3 558,43	575,64	0,00	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 127 442,46	2 127 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 903,00	1 581 539,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	70 844,47	70 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 696,85	26 147,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Krystyna Karpowicz

Skarbnik

(023) 691-33-91

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FB43CA08F4EBEB03

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

Ewa Krystyna Karpowicz

Skarbnik

(023) 691-33-91

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący zarządu

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

FB43CA08F4EBEB03



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Krystyna Karpowicz

Skarbnik

(023) 691-33-91

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący zarządu

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

FB43CA08F4EBEB03

