


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gzy 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowieckie 06-126 GZY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie EE9825DB07F59504 		
Numer identyfikacyjny REGON 130378114									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	13 144 608,13	13 144 608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 144 608,13	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	2 638 441,13	2 638 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 506 167,00	10 506 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	869 823,23	869 823,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 527,00	832 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 540,46	16 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,27	6 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	853 282,77	853 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 033,73	826 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 188 123,02	2 188 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 058,49	1 565 064,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 633,40	2 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 135 568,23	2 135 568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 529,00	1 549 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 921,39	49 921,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 896,09	16 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Krystyna Karpowicz

Skarbnik

(023) 691-33-91

telefon

2024-04-18

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

EE9825DB07F59504

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

2024-04-18

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.

EE9825DB07F59504



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Krystyna Karpowicz

Skarbnik

(023) 691-33-91

telefon

2024-04-18

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.

EE9825DB07F59504

