

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Goszczanów

ul.Kaliska 19

98-215 GOSZCZANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

730934476

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

ABE531202D1F32BB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

GOSZCZANÓW

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	7 765 352,65	7 765 352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 352,65	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	5 765 352,65	5 765 352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 357 447,36	1 357 447,36	1 324,82	1 084,24	0,00	240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45 366,53	1 298 132,35	12 623,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 415,92	170 415,92	240,58	0,00	0,00	240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41 993,53	128 162,15	19,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 187 031,44	1 187 031,44	1 084,24	1 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,00	1 169 970,20	12 604,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 740 693,09	2 740 693,09	17 156,36	15 709,06	0,00	0,00	1 447,28	0,00	4 846,00	0,00	459 988,52	2 239 121,21	19 581,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 788,65	60 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485,10	52 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 649 984,17	2 649 984,17	5 099,36	3 652,06	0,00	0,00	1 447,28	0,00	4 846,00	0,00	446 538,42	2 173 919,39	19 581,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 920,27	29 920,27	12 057,00	12 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,00	12 898,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulina Cieślak

Skarbnik

438298235

telefon

2025-04-15

rok m-c dzień

Krzysztof Andrzejewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

ABE531202D1F32BB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.16

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

Paulina Cieślak

Skarbnik

438298235

telefon

2025-04-15

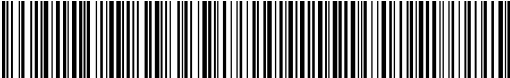
rok m-c dzień

Krzysztof Andrzejewski

Przewodniczący zarządu

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

ABE531202D1F32BB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności wykazanych z sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N wynika z faktu, iż:

-zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-III.3124.46.2016 w sprawozdaniu Rb-N nie wykazano danych ujętych w sprawozdaniu Rb-27S, tj: w poz. „N4.2 pozostałe” wykazano należności wymagalne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w kwocie 2.333,41 zł oraz w poz. „N 5.3 z tytułu innych niż wymienionych powyżej” wykazano należności niewymagalne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 2.784,56 zł. Dane te ujęte zostały w sprawozdaniu Rb-ZN.

-w pozycji N5.3 w kolumnie 5 - grupa I wykazano należności z Urzędu Skarbowego z tytułu VAT, które nie są ujmowane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie 12.057,00 zł.

Paulina Cieślak

Skarbnik

438298235

telefon

2025-04-15

rok m-c dzień

Krzysztof Andrzejewski

Przewodniczący zarządu

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

ABE531202D1F32BB

