

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Galewice  
ul. Wieluńska 5  
98-405 GALEWICE

Numer identyfikacyjny REGON  
**250855073**

Nazwa województwa 1) łódzkie  
Nazwa powiatu / związku 1) wierszowski  
Nazwa gminy / związku GALEWICE

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 18 03 2

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
32A8270C9F5F4E63

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	podmioty 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)	19 536,96	19 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 536,96	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	19 536,96	19 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 652 004,73	3 652 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 004,73	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	3 652 004,73	3 652 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 004,73	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 605 949,64	1 605 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 812,36	1 333 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 824,66	201 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,90	199 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 404 124,98	1 404 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 039,46	1 134 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	164 725,06	164 725,06	11 549,58	0,00	0,00	11 549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755,58	145 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 923,62	131 923,62	11 549,58	0,00	0,00	11 549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755,58	112 618,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 462,24	22 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 339,20	10 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Elżbieta Kaczmarek

0627838614

2021-02-19

Piotr Kołodziej

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Anna Elżbieta Kaczmarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0627838614

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Kołodziej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32A8270C9F5F4E63



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 11.923,77 zł pomiędzy Sprawozdaniem Rb - N Wiersz 5.1 a Sprawozdaniem Rb - 27 S wynika z wystawionych Faktur korygujących z ENERGA OBRÓT SA w kwocie 374,19 zł oraz obciążenia szkół za zużytą energię elektryczną w kwocie 11.549,58 zł.

Anna Elżbieta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0627838614

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Kołodziej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

32A8270C9F5F4E63

