


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Adresat:			
Gmina Galewice									Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
ul. Wieluńska 5									6E874939BA0BB4A7			
98-405 GALEWICE												
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
25085073												
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)	wieruszowski	10	18	03	2							
Nazwa gminy / związku	GALEWICE											

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	43 932,48	43 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432,48	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	12 432,48	12 432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 741 233,75	8 741 233,75	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 739 233,75	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 739 233,75	8 739 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 233,75	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 967 329,25	1 967 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 906,32	1 625 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 049,28	281 049,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139,60	276 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 686 279,97	1 686 279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 766,72	1 348 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 062 621,17	1 062 621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 053,33	628 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	509 891,41	509 891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 603,33	448 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	550 564,76	550 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 450,00	178 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Stasik

0627838614

2022-10-06

Piotr Kołodziej

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6E874939BA0BB4A7

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 Stasik

Skarbnik

0627838614

telefon

2022-10-06

rok m-c dzień

Piotr Kołodziej

Przewodniczący zarządu

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

6E874939BA0BB4A7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami niewymagalnymi, wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 8 - należności pozostałe do zapłaty ogółem a sprawozdaniem Rb-N w wierszu N 5.1 w kolumnie 12- przedsiębiorstwa niefinansowe w kwocie 7.800,98 zł wynika z wystawienia Faktur korekt zmniejszających opłatę za energię elektryczną przez Przedsiębiorstwo Energa Obrówt SA.

Ewa Stasik

Skarbnik

0627838614

telefon

2022-10-06

rok m-c dzień

Piotr Kołodziej

Przewodniczący zarządu

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

6E874939BA0BB4A7

