


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Galewice ul. Wieluńska 5 98-405 GALEWICE Numer identyfikacyjny REGON 25085073	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi FOF5388F0D5A9E48  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wierszowski Nazwa gminy / związku GALEWICE	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 10 18 03 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)	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)	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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 387 581,82	7 387 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 581,82	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	7 387 581,82	7 387 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 581,82	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)	1 940 110,42	1 940 110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 385,22	1 586 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	279 231,59	279 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,60	276 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 660 878,83	1 660 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 580,62	1 310 298,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	185 673,25	185 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 215,75	156 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 667,13	169 667,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 248,05	146 419,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 599,72	13 599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967,70	7 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 406,40	2 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Stasik

0627838614

2023-01-31

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.

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

2023-01-31

rok m-c dzień

Piotr Kołodziej

Przewodniczący zarządu

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

F0F5388F0D5A9E48



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami niewymagalnymi, wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 8 - należności pozostałe do zapłaty a sprawozdaniem Rb-N w wierszu n 5.1 w kolumnie 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe w kwocie 17.549,03 zł - lwynikła z wystawienia faktur korekt zmniejszających opłatę za energię elektryczną przez Przedsiębiorstwo Energa Obrót SA.

Ewa Stasik

Skarbnik

0627838614

telefon

2023-01-31

rok m-c dzień

Piotr Kołodziej

Przewodniczący zarządu

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

F0F5388F0D5A9E48

