

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Goczalkowice-Zdrój

ul. Szolna 13

43-230 GOZALKOWICE-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON
276257720

Nazwa województwa 1) śląskie

Nazwa powiatu / związku 1) pszczyński

Nazwa gminy / związku GOZALKOWICE-ZDRÓJ

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Regiona Izba Obrachunkowa w Katowicach

AE1FDF0C112EE38F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 24 POWIAT 2) 10 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) 2 ZWIĄZEK JST 2) 2 TYP ZW. 2) 2 Grupa 2) 2

Adresat:

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) a) sprawozdanie jednostkowe

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ogółem (kol.1+9+10+11+12+13+14)	ogółem finansów publicznych ogółem (kol.3+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		
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)	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
N2.1 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
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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 249 921,26	7 896,46	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
N3.1 gotówka	7 896,46	7 896,46	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	3 241 024,76	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
N3.3 depozyty termiczne	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 wymagające (N4.1+N4.2)	1 951 342,00	57 050,00	16 174,37	40 883,25	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	296 061,42	40 876,02	16 174,37	40 883,25	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 205 280,58	16 174,37	16 174,37	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	277 290,52	56 900,52	52 061,83	0,00	4 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 534,70	1 900,47	0,00	0,00	1 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	123 202,98	52 969,63	52 061,83	0,00	604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 465,81	2 333,83	0,00	0,00	2 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
z upoważnienia skarbnika
Maria Magdalena Hejman

WÓJT GMINY
GOZALKOWICE - ZDRÓJ
Gabriela Piłska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018-03-01 rok m-c dzień

32 210-71-85 telefon

AE1FDF0C112EE38F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

Strona 1 z 3

BeStia

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+5)	dłużnicy						8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora firmców publicznych (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV		
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 (wydajki)	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 (początki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić po danych

Skarbnik Gminy
z upoważnienia skarbnika
Maria Magdalena Holik
mgr Barbara Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-03-01

telefon

rok m-c dzień

**WOJCI GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ**

Gabriela Placha
Gabriela Placha

Gabryela Anna Placha

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AE1FDFOC112EE38F Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb - N zgodnie z rozporządzeniem wyłączono odsetki oraz inne należności uboczne (koszty upomnień paragraf 0690 - kwota 550,80 zł wymagalne)

Skarbnik Gminy

Zupowaznienia skarbnika
Maria Magdalena Homar

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Barbara Kwiatkowska

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**WOJŹT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ**

Gabryla Anna Placha

Gabryla Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018-03-01

rok m-c dzień

32 210-71-85

telefon

AE1FDF0C112EE38F Korekta nr 1

