


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goczałkowice-Zdrój  ul.Szkolna 13  43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							B04D3B54DC072307		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276257720</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) pszczyński		24		10		01		2			
Nazwa gminy / związku GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ											

### 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)	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)	9 953 546,87	9 953 546,87	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	9 953 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	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	9 953 466,87	9 953 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953 466,87	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)	2 279 956,94	2 279 956,94	12 905,71	12 905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	1 087 333,23	1 148 488,35	31 225,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	382 607,76	382 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 318,29	170 964,39	325,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 897 349,18	1 897 349,18	12 905,71	12 905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	876 014,94	977 523,96	30 900,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 610 396,68	9 610 396,68	379 612,03	39 318,40	47 013,35	293 280,28	0,00	0,00	21 964,20	0,00	7 143 423,40	2 051 008,97	14 388,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	841 264,41	841 264,41	49 617,46	0,00	44 799,35	4 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	742 546,68	48 932,19	168,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 688 207,96	8 688 207,96	329 994,57	39 318,40	2 214,00	288 462,17	0,00	0,00	21 964,20	0,00	6 389 464,79	1 932 564,40	14 220,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	80 924,31	80 924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 411,93	69 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kwiatof

32 210-71-85

2020-05-12

Gabriela Anna Placha

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

Barbara Ewa Kwiatkoń

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B04D3B54DC072307



Barbara Ewa Kwiatóń

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 210-71-85

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B04D3B54DC072307

