

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							12598D24F1ADE1D3	
Numer identyfikacyjny REGON 276257720		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	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
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)	11 151 753,11	11 151 753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 151 753,11	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	11 151 753,11	11 151 753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 151 753,11	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)	3 332 245,13	3 332 245,13	32 682,00	32 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 047,49	1 252 962,88	822 552,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	723 751,42	723 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 196,79	114 554,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 608 493,71	2 608 493,71	32 682,00	32 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 850,70	1 138 408,25	822 552,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	449 278,20	449 278,20	145 242,89	32 885,45	38 319,75	74 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	231 549,47	72 143,84	342,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 393,17	116 393,17	42 914,28	0,00	38 319,75	4 594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19 291,85	53 845,04	342,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	330 440,33	330 440,33	102 328,61	32 885,45	0,00	69 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	209 812,92	18 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 444,70	2 444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kwiatof

32 210-71-85

2022-01-26

Gabriela Anna Placha

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

12598D24F1ADE1D3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

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

2022-01-26

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

12598D24F1ADE1D3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Ewa Kwiatóń

główny Księgowy */ Skarbnik

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

32 210-71-85

telefon

2022-01-26

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

12598D24F1ADE1D3

