

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							6614116BCA101CF6	
Numer identyfikacyjny REGON 276257720		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	10 633 106,28	10 633 106,28	5 549,82	0,00	0,00	5 549,82	0,00	0,00	10 627 556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 549,82	5 549,82	5 549,82	0,00	0,00	5 549,82	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	10 627 556,46	10 627 556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627 556,46	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)	3 445 451,22	3 445 451,22	32 783,89	32 777,89	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 912,15	1 113 905,18	10 850,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	782 030,50	782 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 809,69	37 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 663 420,72	2 663 420,72	32 783,89	32 777,89	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 102,46	1 076 684,37	10 850,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 384 995,86	6 384 995,86	83 200,74	30 539,50	1 570,00	51 091,24	0,00	0,00	16 451,28	0,00	4 318 147,86	1 916 229,49	50 966,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	367 498,88	367 498,88	4 379,15	0,00	0,00	4 379,15	0,00	0,00	564,82	0,00	163 044,03	193 777,39	5 733,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 974 969,06	5 974 969,06	59 908,50	30 539,50	1 570,00	27 799,00	0,00	0,00	15 886,46	0,00	4 131 489,00	1 722 452,10	45 233,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 527,92	42 527,92	18 913,09	0,00	0,00	18 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23 614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kwiatof

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6614116BCA101CF6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

Przewodniczący zarządu

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

6614116BCA101CF6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Ewa Kwiatóń

Skarbnik

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

32 210-71-85

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

Przewodniczący zarządu

6614116BCA101CF6

