


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goczalkowice-Zdrój  ul. Szkolna 13  43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  5473F075C4ED0432  																					
Numer identyfikacyjny REGON <b>276257720</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																						
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) pszczyński Nazwa gminy / związku GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>10</td> <td>01</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	24	10	01	2				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)																
24	10	01	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)	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)	11 389 494,71	11 389 494,71	4 664,17	0,00	0,00	4 664,17	0,00	0,00	11 384 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 664,17	4 664,17	4 664,17	0,00	0,00	4 664,17	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	11 384 830,54	11 384 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 384 830,54	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)	3 451 337,29	3 451 337,29	12 528,09	12 528,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 291,89	1 298 203,70	819 313,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	769 737,28	769 737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 677,29	105 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 681 600,01	2 681 600,01	12 528,09	12 528,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 614,60	1 193 143,71	819 313,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 910 320,05	9 910 320,05	110 995,04	35 910,50	3 587,00	71 497,54	0,00	0,00	26 054,46	0,00	6 332 630,49	3 361 012,78	79 427,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	291 372,50	291 372,50	9 119,54	0,00	0,00	9 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	213 326,04	68 092,64	834,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 544 611,10	9 544 611,10	101 875,50	35 910,50	3 587,00	62 378,00	0,00	0,00	26 054,46	0,00	6 045 168,00	3 292 920,14	78 593,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 336,45	74 336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kwiatof

32 210-71-85

2023-05-16

Gabriela Anna Placha

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

Barbara Ewa Kwiatkoń

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2023-05-16

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.

5473F075C4ED0432 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Ewa Kwiatóń

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2023-05-16

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.

5473F075C4ED0432 Korekta nr 1

