

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goczalkowice-Zdrój ul. Szkolna 13 43-230 GO CZALKOWICE-ZDRÓJ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 87582D7576704563												
Numer identyfikacyjny REGON 276257720		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) pszczyński		24		10		01		2												
Nazwa gminy / związku GOCZALKOWICE-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)	9 196 975,28	9 196 975,28	6 849,95	0,00	0,00	6 849,95	0,00	0,00	9 190 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 849,95	6 849,95	6 849,95	0,00	0,00	6 849,95	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	9 190 125,33	9 190 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 125,33	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)	3 558 419,13	3 558 419,13	12 261,01	12 261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 781,28	1 236 063,23	819 313,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	902 756,21	902 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 034,94	109 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 655 662,92	2 655 662,92	12 261,01	12 261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 746,34	1 126 341,96	819 313,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 753 828,57	6 753 828,57	87 194,51	31 899,50	2 393,00	52 902,01	0,00	0,00	17 360,46	0,00	4 289 585,93	2 328 132,55	51 555,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 030,49	213 030,49	7 237,01	0,00	0,00	7 237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	143 820,67	61 554,69	418,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 501 513,82	6 501 513,82	79 717,50	31 659,50	2 393,00	45 665,00	0,00	0,00	17 360,46	0,00	4 086 721,00	2 286 577,86	51 137,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 284,26	39 284,26	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kwiatof

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2023-07-04

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

87582D7576704563

Strona 1 z 3

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

2023-07-04

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.

87582D7576704563



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Ewa Kwiatkoń

Skarbnik

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

32 210-71-85

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

Przewodniczący zarządu

87582D7576704563

