

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							446C622661A376BF	
Numer identyfikacyjny REGON 276257720		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV 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)	
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)	4 284 096,07	4 284 096,07	5 743,00	0,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	4 278 353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	0,00	5 743,00	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	4 278 353,07	4 278 353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 353,07	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)	3 644 118,05	3 644 118,05	11 740,85	11 740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 367,88	1 279 695,71	819 313,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	916 338,88	916 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 118,95	97 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 727 779,17	2 727 779,17	11 740,85	11 740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 248,93	1 182 475,78	819 313,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	197 170,65	197 170,65	37 416,99	28 891,50	0,00	8 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	91 194,16	67 817,66	741,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 123,84	90 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 655,34	66 726,66	741,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	88 350,54	88 350,54	30 415,98	28 891,50	0,00	1 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56 843,56	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 696,27	18 696,27	7 001,01	0,00	0,00	7 001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kwiatof

32 210-71-85

2024-01-24

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.

BeSTia

446C622661A376BF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

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

2024-01-24

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.

446C622661A376BF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Ewa Kwiatóń

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2024-01-24

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.

446C622661A376BF

