


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goczałkowice-Zdrój ul.Szkolna 13 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E3E7752BBD67A4D1 
Numer identyfikacyjny REGON 276257720	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa śląskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pszczyński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ	24	10	01	2		


Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	32 903 324,65	25 725 870,38
A1. Dochody bieżące	30 793 908,65	24 421 784,13
A2. Dochody majątkowe	2 109 416,00	1 304 086,25
B. WYDATKI (B1+B2)	34 161 952,41	23 254 415,38
B1. Wydatki bieżące	29 547 784,41	20 429 384,16
B2. Wydatki majątkowe	4 614 168,00	2 825 031,22
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 258 627,76	2 471 455,00
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	2 545 637,00	3 453 317,66
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 545 637,00	3 453 317,66
D161. na pokrycie deficytu	1 258 627,76	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	1 287 009,24	938 856,41
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 287 009,24	938 856,41
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Kwiaton
Barbara Kwiaton

Skarbnik
2015.10.22

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

Gabriela Placha

Gabriela Placha
Przewodniczący Zarządu
2015.10.22

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	1 258 627,76	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 258 627,76	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

Skarbnik Gminy

mar. Barbara Kwiaton

Barbara Kwiaton

Skarbnik

2015.10.22

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

Gabriela Placha

Gabriela Placha

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

Skarbnik Gminy

Barbara Kwiaton
mgr Barbara Kwiaton

Barbara Kwiaton

Skarbnik

2015.10.22

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

Gabriela Placha
Gabriela Placha

Gabriela Placha

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Goczałkowice-Zdrój

ul. Szkolna 13

43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

276257720

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

pszczyński

Nazwa gminy / związku

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

46C66DC2D557F9E6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	wierzyciele zagraniczni		
														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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 189 252,60	5 189 252,60	773 052,60	0,00	0,00	773 052,60	0,00	0,00	4 416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 189 252,60	5 189 252,60	773 052,60	0,00	0,00	773 052,60	0,00	0,00	4 416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	5 189 252,60	5 189 252,60	773 052,60	0,00	0,00	773 052,60	0,00	0,00	4 416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wypłacone zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy

Barbara Kwiatkiewicz

miej. sprawozdawczy

Barbara Kwiatkiewicz

miej. sprawozdawczy

32 210-71-85

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ
Gabryela Placha
Gabryela Placha

Bestia

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46C66DC2D557F9E6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek			

Skarbnik Gminy
mgr Barbara Wójcik

WÓJCI GMINY
GOCZALKOWICE - ZDRÓJ
Gabriela Placha
Gabriela Placha

Główny Księgowy * Skarbnik
nie odbyły sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 210-71-85

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Skarbnik Gminy
mgr Barbara Kwiatkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 210-71-85

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
GOCZALKOWICE - ZDRÓJ
Nauc
Gabryela Placha
Gabryela Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

46C66DC2D557F9E6



BeSTia

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

34136F0B1CF891CB

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

34136F0B1CF891CB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GMI. ²⁾	ZMIĄZEK UST. ²⁾	TYP ZM. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
24	10	01	2				

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Gmina Goczałkowice-Zdrój

Nazwa powiatu / związku ¹⁾
powiat Goczałkowice-Zdrój

Nazwa gminy / związku
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Nazwa województwa ¹⁾
śląskie

Numer identyfikacyjny REGON
276257720

45-290-GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

ul. Szkoła 13

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłościwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	4 509 649,56	4 509 649,56	8 405,43	0,00	0,00	8 405,43	0,00	0,00	4 501 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 405,43	8 405,43	8 405,43	0,00	0,00	8 405,43	0,00	0,00	4 501 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 501 244,13	4 501 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 244,13	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)	1 353 125,91	1 353 125,91	119 698,09	64 168,46	55 478,00	50,43	0,00	0,00	0,10	0,10	365 026,57	868 302,15	16,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	311 526,15	311 526,15	52 499,23	0,00	52 359,80	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	90 911,19	169 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 041 599,76	1 041 599,76	67 208,46	64 168,46	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	274 115,38	700 176,42	16,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 216 551,70	1 216 551,70	46 891,22	32 413,87	0,00	14 477,35	0,00	0,00	6 928,56	0,00	542 950,63	614 163,99	5 617,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 021,63	105 021,63	128,15	0,00	0,00	128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367,43	98 176,55	1 346,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	1 111 530,07	1 111 530,07	46 762,07	32 413,87	0,00	14 348,20	0,00	0,00	6 928,56	0,00	537 593,20	515 967,44	4 268,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

WOJEWÓDZTWO
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

100000

Gabriela Piacha
Gabriela Piacha

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015-10-21
rok m-c dzień

32 210-71-85
telefon

Skarbnik Gminy
Barbara Świątko

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

34136F0B1CF891CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłuznicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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 poły dotyczy

Skarbnik Gminy
mgr Barbara Kwiecień
Kwartalnik

WÓJT GMINY
GO CZAL KOWICE - ZDRÓJ
Gospodarka
Płoch

Główny Księgowy / Skarbnik

32 210-71-85

2015-10-21

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34136F0B1CF891CB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ
Nadzia
Gabriela Placha
Gabriela Placha

Skarbnik Gminy
mgr Barbara Kwasniewska
mgr Barbara Kwasniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 210-71-85

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

34136F0B1CF891CB

