

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Goczałkowice-Zdrój  
ul. Sobieha 13

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON  
**276257720**

Nazwa województwa <sup>1)</sup> Śląskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pszczyński

Nazwa gminy / związku GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>


wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

WOL <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JUST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	szczęść budż. <sup>2)</sup>
24	10	01	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5C85DC9CE5CE1893



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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 należące z zagranicy		
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		4 866 566,69	4 866 566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka		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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie		4 866 566,69	4 866 566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 566,69	0,00	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		1 694 571,71	1 694 571,71	1 694 571,71	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		241 640,32	241 640,32	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
N4.2 pozostałe		1 452 931,39	1 452 931,39	1 694 571,71	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		7 576 247,12	96 756,66	96 756,66	2 081,00	43 119,57	0,00	21 180,20	0,00	0,00	0,00	5 839 291,27	13 969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		206 768,83	206 768,83	1 160,97	0,00	1 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 787,43	573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.		7 314 236,04	96 638,92	96 638,92	2 081,00	41 958,60	0,00	21 180,20	0,00	0,00	0,00	1 459 213,14	13 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		52 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,68	59 026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Skarbnik Gminy**  
z up. tofium  
**mgr Barbara Kwisitoń**  
upoważnienia skarbnika  
Maria Magdalena Hofman

Główny Księgowy \* Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
**2018-04-23**

**WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**  
**KOZALKOWICE-ZDRÓJ**  
Gabriela Anna Placha  
Kierownik jednostki samorządu terytorialnego  
**2018-04-23**  
Gabriela Placha

32 210-71-85 telefon

2018-04-06 rok m-c dzień

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwoita należności ogólniejszych (kol. 3+4)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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 dokonywanych 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

**Skarbnik Gminy**  
z upoważnienia skarbnika  
Marta Włodarska Hofman  
Główny Księgowy Skarbnik Zarządu

2018 -04 - 23

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez...

**WOJEWÓDZKI ZDRÓJ**  
GABRIELA ARMI PIACHA

Kierownik Biura Obsługi Przewodzący Zarządu

2018 -04 - 23

2018-04-06

rok m-c dzień

32 210-71-85

telefon

5C85DC9CE5CE1893



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

W sprawozdaniu Rb - N zgodnie z rozporządzeniem wyłączono odsetki oraz inne należności uboczne (odsetki: 301240,00 + 51718,57 koszty upomnień paragraf 0640 - na kwotę: 11004,53 zł)

**Skarbnik Gminy**  
z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Kwarton  
mgr Barbara Kwarton

Główny Księgowy / Skarbnik  
2018-04-23  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez Rb\*

**WOJEWÓDZKA**  
**GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ**  
Gabriela Anna Jachna

Kierownik Kancelarii / Przewodniczący Zarządu

2018-04-23

2018-04-06

rok m-c dzień

32 210-71-85

telefon

5C85DC9CE5CE1893

