


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										155883FA40108CB7					
Numer identyfikacyjny REGON 276257720		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 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)	5 831 128,81	5 831 128,81	442,50	0,00	0,00	442,50	0,00	0,00	5 830 686,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	442,50	442,50	442,50	0,00	0,00	442,50	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	5 830 686,31	5 830 686,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 686,31	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)	1 770 504,40	1 770 504,40	10 397,28	10 396,28	0,00	1,00	0,00	0,00	4,30	0,00	516 515,27	1 240 884,49	2 703,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	328 844,79	328 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 545,87	234 595,86	2 703,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 441 659,61	1 441 659,61	10 397,28	10 396,28	0,00	1,00	0,00	0,00	4,30	0,00	424 969,40	1 006 288,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 653 090,23	2 653 090,23	202 386,35	131 171,55	59 965,09	11 249,71	0,00	0,00	7 048,20	0,00	1 856 147,01	581 334,07	6 174,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 901,78	118 901,78	59 618,20	0,00	59 270,09	348,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 339,08	47 889,50	55,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 532 963,45	2 532 963,45	142 768,15	131 171,55	695,00	10 901,60	0,00	0,00	7 048,20	0,00	1 844 807,93	532 219,57	6 119,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kwiatkoń

32 210-71-85

2018-10-26

Gabriela Anna Placha

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Kwiatóń

Główny Księgowy */ Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2018-10-26

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

155883FA40108CB7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb - N zgodnie z rozporządzeniem wyłączono odsetki oraz inne należności uboczne (odsetki: 0910 na kwotę 325318,00 z, 0920 na kwotę: 409,23 zł, koszty upomnień paragraf 0640 - na kwotę: 11460,16 zł

Barbara Ewa Kwiatóń

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 210-71-85

telefon

2018-10-26

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

155883FA40108CB7 Korekta nr 1

