

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. Szkoła 13 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego										F84820C38782834D											
Numer identyfikacyjny REGON 276257720		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pszczyński		Nazwa gminy / związku GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 10		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	

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)	4 071 063,78	4 071 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 063,78	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 071 063,78	4 071 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 063,78	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)	1 568 103,64	1 568 103,64	17 105,18	17 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	368 658,24	1 180 907,87	1 431,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 850,39	181 850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 911,67	132 507,69	1 431,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 386 253,25	1 386 253,25	17 105,18	17 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	320 746,57	1 048 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 194 793,80	1 194 793,80	341 132,11	122 680,74	41 563,14	176 888,23	0,00	0,00	0,00	0,00	765 979,36	66 688,73	993,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	365 011,51	365 011,51	216 436,77	0,00	41 563,14	174 873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61 782,13	85 799,01	993,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	828 001,52	828 001,52	123 429,54	122 680,74	0,00	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	704 023,96	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 780,77	1 780,77	1 265,80	0,00	0,00	1 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	173,25	341,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
2 up. *Małgorzata Hofman*
mgr upoważnienia skarbnika
Małgorzata Hofman

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 210-71-85

telefon

2019-01-29

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ
Gabriela Anna Placha
Gabriela Placha
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Starbink Gminy
z upoważnienia skarbnika
Marta Magdalena Hofman

Główny Księgowy */ Skarbnik
Katarzyna Kwiatkoń

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 210-71-85

telefon

2019-01-29

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ
Gabriela Anna Placha

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
Gabriela Placha

F84820C38782834D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb - N zgodnie z rozporządzeniem wyłączono odsetki oraz inne należności uboczne (odsetki: 0910 na kwotę 302240,00 zł, 0920 na kwotę: 58213,00 zł, koszty upomnień paragraf 0640 - na kwotę: 12019,72 zł)

Skarbnik Gminy

sup. Hofman
mgr z upoważnienia skarbnika
Maria Magdalena Hofman

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 210-71-85

telefon

2019-01-29

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

Gabriela Anna Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F84820C38782834D

