

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goczałkowice-Zdrój ul. Szkoła 13 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 6E81C467FF36FE78	
Numer identyfikacyjny REGON 276257720		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pszczyński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
Nazwa gminy / związku GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ		24	10	01	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)	8 157 456,62	8 157 456,62	15 347,21	0,00	0,00	15 347,21	0,00	0,00	8 142 109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 347,21	15 347,21	15 347,21	0,00	0,00	15 347,21	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	8 142 109,41	8 142 109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 109,41	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 694 502,15	1 694 502,15	4 499,04	4 499,04	0,00	3,00	0,00	0,00	2,26	0,00	518 549,97	1 168 342,33	3 108,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 316,74	277 316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 671,16	166 137,03	3 108,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 417 185,41	1 417 185,41	4 499,04	4 499,04	0,00	3,00	0,00	2,26	0,00	0,00	410 478,81	1 002 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 755 550,87	7 755 550,87	284 718,46	123 003,81	88 387,60	53 327,05	0,00	0,00	21 467,20	0,00	5 860 212,48	1 598 101,23	11 051,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 374,26	292 374,26	104 437,45	0,00	85 982,60	18 454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57 986,55	129 114,30	836,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości i składek na ubezpieczenia społ.	7 438 147,33	7 438 147,33	160 281,01	123 003,81	2 405,00	34 872,20	0,00	0,00	21 467,20	0,00	5 802 225,93	1 443 957,89	10 215,30	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 029,28	25 029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 029,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Barbara Ewa Kwiaton

32 210-71-85

telefon

2019-04-04

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ
Gabriela Anna Piacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

*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

Stalowa Góra

Barbara Ewa Kwiaton

Główny księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 210-71-85

telefon

2019-04-04

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

Gabriela Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E81C467FF36FE78



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb - N zgodnie z rozporządzeniem wyłączono odsetki oraz inne należności uboczne (odsetki: 0910 na kwotę 313746,00 zł, 0920 na kwotę: 60427,50 zł, koszty upomnień paragraf 0640 - na kwotę: 11729,90 zł)

Stefan Górnicki
mgr. Barbara Ewa Kwiatkoń
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 210-71-85

telefon

2019-04-04

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

Gabriela Anna Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E81C467FF36FE78

