

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
2611A8F9469AE9F0

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
276257720

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Nazwa województwa ¹⁾ śląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pszczyński
Nazwa gminy / związku GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
24	10	01	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	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)	7 706 243,19	7 706 243,19	13 061,81	0,00	0,00	13 061,81	0,00	0,00	7 693 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 061,81	13 061,81	13 061,81	0,00	0,00	13 061,81	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	7 693 181,38	7 693 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty leminowe	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)	1 900 468,74	1 900 468,74	12 742,84	12 575,57	95,26	72,01	0,00	0,00	3,28	0,00	735 697,58	1 148 866,92	3 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458 453,47	458 453,47	161,27	0,00	95,26	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	307 245,32	147 910,26	3 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 442 015,27	1 442 015,27	12 581,57	12 575,57	0,00	6,00	0,00	0,00	3,28	0,00	428 452,26	1 000 976,66	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 389 493,75	5 388 493,75	364 042,06	31 122,40	50 196,86	282 722,80	0,00	0,00	14 309,20	0,00	3 883 735,78	1 116 433,86	7 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	462 109,22	462 109,22	307 951,86	0,00	48 584,86	259 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 476,86	93 833,86	848,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 900 698,85	4 900 698,85	56 090,20	31 122,40	1 612,00	23 355,80	0,00	0,00	14 309,20	0,00	3 822 858,93	1 000 314,32	7 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 685,68	25 685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	24 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Barbara Ewa Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 210-71-85

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

Maria Ożarowska

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Ożarowska

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

Skarbnik Gminy

Barbara Ewa Kwiatkoń

Główny Księgowy / Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

z up. WOJTA

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Ozarowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2611A8F9469AE9F0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb - N - część z UG zgodnie z rozporządzeniem wyłączono odsetki oraz inne należności uboczne (odsetki: 0910 na kwotę 324163,00 zł, 0920 na kwotę: 3149,33 zł, koszty upomnień paragraf 0640 - na kwotę: 11490,90 zł oraz odsetki "40 euro" w kwocie 75023 097: 344,10 zł

Skarbnik Gminy

Barbara Ewa Kwiaton

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 210-71-85

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

Maria Ozarowska

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Ozarowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2611A8F9469AE9F0

