

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Goczałkowice-Zdrój

ul. Szkolna 13

43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

276257720

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0B7461DC6836CE8E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>1)</sup>

śląskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

pszczyński

Nazwa gminy / związku

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

WOJ. <sup>2)</sup>

24

POWIAT <sup>2)</sup>

10

GMINA <sup>2)</sup>

01

TYP GM. <sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>TYP ZW. <sup>2)</sup>Grupa <sup>2)</sup>część budż. <sup>2)</sup>

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |           |            |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II   | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 7 997 425,73                                | 7 997 425,73                            | 1 339,80                                                     | 0,00      | 0,00       | 1 339,80  | 0,00     | 0,00              | 7 986 085,93 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 1 339,80                                    | 1 339,80                                | 1 339,80                                                     | 0,00      | 0,00       | 1 339,80  | 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                                | 7 986 085,93                                | 7 986 085,93                            | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 7 986 085,93 | 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)                     | 2 141 829,57                                | 2 140 534,57                            | 24 918,98                                                    | 24 918,98 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 4,32         | 0,00                                            | 983 052,64                       | 1 132 448,47           | 110,16                                                                           | 1 295,00               | 0,00                                      | 1 295,00                             |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 375 096,88                                  | 375 096,88                              | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 371 437,38                       | 3 549,34               | 110,16                                                                           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 766 732,69                                | 1 765 437,69                            | 24 918,98                                                    | 24 918,98 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 4,32         | 0,00                                            | 611 615,26                       | 1 128 899,13           | 0,00                                                                             | 1 295,00               | 0,00                                      | 1 295,00                             |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 864 071,83                                  | 864 071,83                              | 210 859,32                                                   | 26 637,40 | 100 222,46 | 83 999,46 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 490 497,99                       | 161 687,63             | 1 026,89                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 422 800,21                                  | 422 800,21                              | 183 544,52                                                   | 0,00      | 100 222,46 | 83 322,06 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 100 969,36                       | 1 137 259,44           | 1 026,89                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 375 679,43                                  | 375 679,43                              | 27 314,80                                                    | 26 637,40 | 0,00       | 677,40    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 324 842,30                       | 23 422,33              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 65 692,19                                   | 65 692,19                               | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 64 686,33                        | 1 005,86               | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Kwiatkoń

Barbara Ewa Kwiatkoń

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 210-71-85

telefon

2020-01-28

rok m-c dzień

WÓJT GMINY  
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

Gabriela Anna Pledha

Gabriela Pledha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy  
*Barbara Ewa Kwiatkoń*  
Barbara Ewa Kwiatkoń

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 210-71-85

telefon

2020-01-28

rok m-c dzień

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

0B7461DC6836CE8E

