


|   |  |  |  |                          |  |                      |                                      |                     |  |                       |  |   |  |   |  |                     |  |                           |  |  |  |
|---|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|-----------------------|--|---|--|---|--|---------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                  |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> |  |                          |  |                      |                                      |                     |  |                       |  | Adresat:  |  |   |  |                     |  |                           |  |  |  |
| Gmina Goczałkowice-Zdrój<br>ul. Szkolna 13<br>43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ |  |  |  |                          |  |                      |                                      |                     |  |                       |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |  |                     |  |                           |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |                      | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                     |  | 4E8C3FD473D20790      |  |  |  |   |  |                     |  |                           |  |  |  |
| 276257720   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku   |  |                          |  |                      |                                      |                     |  |                       |  |   |  |   |  |                     |  |                           |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>   |  | śląskie  |  | WOJ. <sup>2)</sup>       |  | POWIAT <sup>2)</sup> |                                      | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup> |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>   |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>                     |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budz. <sup>2)</sup> |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                                |  | pszczyński   |  | 24                       |  | 10                   |                                      | 01                  |  | 2                     |  |   |  |   |  |                     |  |                           |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                                  |  | GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ   |  |                          |  |                      |                                      |                     |  |                       |  |   |  |   |  |                     |  |                           |  |  |  |

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |  |         |          |           |          |                |              |  |                               |                     |   | wierzyciele 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                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 2 085 091,00                       | 2 085 091,00                     | 9 091,00   | 0,00    | 0,00     | 9 091,00  | 0,00     | 0,00           | 2 076 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)                      | 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                           |
| E1.1 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                           |
| E1.2 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                           |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                       | 2 085 091,00                       | 2 085 091,00                     | 9 091,00   | 0,00    | 0,00     | 9 091,00  | 0,00     | 0,00           | 2 076 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 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                           |
| E2.2 długoterminowe                                     | 2 085 091,00                       | 2 085 091,00                     | 9 091,00   | 0,00    | 0,00     | 9 091,00  | 0,00     | 0,00           | 2 076 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 przyjęte depozyty                                    | 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                           |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)                   | 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                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| E4.2 pozostałe  | 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                           |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

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

Gabriela Anna Placha  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele  |         |          |           |          | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |                    |
| 1   | 2                                  | 3  | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

| Lp. | Wyszczególnienie  | z budżetu państwa ogółem | w tym:         |   | z innych źródeł ogółem | w tym:         |   |
|-----|---|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---|
|     |   |                          | dlugoterminowe |   |                        | dlugoterminowe |   |
| 1   | 2   | 3                        | 4              | 5 | 6                      | 7              | 8 |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           |   | 0,00                   | 0,00           |   |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              |   | 0,00                   | 0,00           |   |

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

| Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1  | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego  | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                    | 0,00 | 0,00      |

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---------------------------|
| 1   | 2                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  | 0,00                      |

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 1                | 2                                  | 3  | 4   |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |

 z upoważnienia skarbnika  
 Maria Magdalena Hofman

32 210-71-85

2019-01-29

Gabriela Anna Placha

 Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON     |
|-----|-----------|
| 1   | 2         |
| 1   | 276257720 |
| 1.1 | 276257720 |
| 1.2 | 272002376 |
| 1.3 | 272536215 |
| 1.4 | 273218782 |
| 1.5 | 272002382 |
| 1.6 | 000723885 |
| 1.7 | 273593540 |
| 1.8 | 240033255 |

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

Gabriela Anna Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E8C3FD473D20790



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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

Gabriela Anna Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E8C3FD473D20790



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.03