

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goczałkowice-Zdrój ul.Szkolna 13 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						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		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) pszczyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ		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
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	0,00	8 142 109,41	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	4 496,04	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	108 071,16	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	4 496,04	0,00	3,00	0,00	0,00	2,26	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	264 718,46	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	129 114,06	836,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków 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

Barbara Ewa Kwiatof

32 210-71-85

2019-04-04

Gabriela Anna Placha

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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

Barbara Ewa Kwiatkoń

Główny Księgowy */ Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2019-04-04

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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)

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

Gabriela Anna Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E81C467FF36FE78

