


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goczałkowice-Zdrój  ul.Szkolna 13  43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							883A9BBCE40AA4D3		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276257720</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku									
Nazwa województwa 1) śląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) pszczyński		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)	
Nazwa gminy / związku GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ		24		10		01		2		TYP ZW. 2)	
										Grupa 2)	
										część budż. 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)	podmoty 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)	8 372 048,54	8 372 048,54	10 471,03	0,00	0,00	10 471,03	0,00	0,00	8 361 577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 471,03	10 471,03	10 471,03	0,00	0,00	10 471,03	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	8 361 577,51	8 361 577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 577,51	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)	2 065 766,85	2 065 766,85	12 845,97	0,00	12 770,96	75,01	0,00	0,00	4,30	0,00	866 042,17	1 186 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	523 813,80	523 813,80	66,01	0,00	0,00	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	343 535,16	180 212,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 541 953,05	1 541 953,05	12 779,96	0,00	12 770,96	9,00	0,00	0,00	4,30	0,00	522 507,01	1 006 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 825 649,09	2 825 649,09	341 988,29	34 167,40	49 568,47	258 252,42	0,00	0,00	7 151,20	0,00	1 872 026,17	601 060,41	3 423,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	359 454,09	359 454,09	295 681,09	0,00	48 735,47	246 945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932,24	51 430,94	409,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 466 195,00	2 466 195,00	46 307,20	34 167,40	833,00	11 306,80	0,00	0,00	7 151,20	0,00	1 860 093,93	549 629,47	3 013,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Barbara Ewa Kwiatof

32 210-71-85

2019-10-07

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

2019-10-07

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

883A9BBCE40AA4D3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb - N zgodnie z rozporządzeniem wyłączono odsetki oraz inne należności uboczne (odsetki: 0910, 0920, koszty upomnień paragraf 0640 - na kwotę: 12005,25 zł oraz "40 euro" 75023 097 w kwocie: 1720,94 zł, 70005 097 w kwocie: 8707,54 zł, 01010 0970 w kwocie: 3935,78 zł, 92605 097 w kwocie: 2576,56 zł)

Barbara Ewa Kwiatóń

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 210-71-85

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

883A9BBCE40AA4D3

