

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goczalkowice-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 4609AE7E4CEBB046			
Numer identyfikacyjny REGON 276257720	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) pszczyński	24	10	01	2							
Nazwa gminy / związku GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ											

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)	10 261 384,80	10 261 384,80	7 637,11	0,00	0,00	7 637,11	0,00	0,00	10 253 747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 637,11	7 637,11	7 637,11	0,00	0,00	7 637,11	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	10 253 747,69	10 253 747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 253 747,69	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)	2 509 662,43	2 509 662,43	37 123,17	37 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 547,68	1 140 991,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	494 983,06	494 983,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 338,25	134 644,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 014 679,37	2 014 679,37	37 123,17	37 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 209,43	1 006 346,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 310 720,75	3 310 720,75	289 624,51	47 176,83	738,00	241 709,68	0,00	0,00	7 318,20	0,00	2 231 642,61	746 556,63	35 578,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	394 814,14	394 814,14	22 381,65	20 918,43	0,00	1 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	337 258,97	34 994,72	178,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 885 006,61	2 885 006,61	267 242,86	26 258,40	738,00	240 246,46	0,00	0,00	7 318,20	0,00	1 894 383,64	711 561,91	4 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kwiatof

32 210-71-85

2020-10-02

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Ożarowska

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

2020-10-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Ożarowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4609AE7E4CEBB046



Barbara Ewa Kwiatóń

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 210-71-85

telefon

2020-10-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Ożarowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4609AE7E4CEBB046

