

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goczałkowice-Zdrój  ul.Szkolna 13  43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  6BD2F446175D08F3			
Numer identyfikacyjny REGON <b>276257720</b>	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne			1)			
wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku											
Nazwa województwa 1)	śląskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	9 749 769,53	9 749 769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 749 769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	9 749 769,53	9 749 769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 749 769,53	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)	2 353 593,48	2 353 593,48	66 714,51	32 566,83	34 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 362,45	1 163 516,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	521 096,51	521 096,51	34 147,68	0,00	34 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 849,39	131 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 832 496,97	1 832 496,97	32 566,83	32 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 513,06	1 032 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	679 316,39	679 316,39	107 089,21	37 501,24	15 336,22	54 251,75	0,00	0,00	530,71	0,00	460 704,28	110 770,19	222,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	557 240,87	557 240,87	18 130,63	0,00	15 336,22	2 794,41	0,00	0,00	530,71	0,00	454 782,20	83 575,33	222,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	122 075,52	122 075,52	88 958,58	37 501,24	0,00	51 457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,08	27 194,86	0,00	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

2021-01-27

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

2021-01-27

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6BD2F446175D08F3



Barbara Ewa Kwiatkoń

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 210-71-85

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6BD2F446175D08F3

