


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goczalkowice-Zdrój ul. Szkolna 13 43-230 GO CZALKOWICE-ZDRÓJ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 424DEE482443B9DB 		
Numer identyfikacyjny REGON 276257720									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	GO CZALKOWICE-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)	11 277 186,51	11 277 186,51	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	11 277 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	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	11 277 136,51	11 277 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 277 136,51	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)	2 650 709,69	2 650 709,69	27 928,14	11 525,95	16 399,69	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 287,28	1 167 494,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	649 645,27	649 645,27	16 399,69	0,00	16 399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 438,75	177 806,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 001 064,42	2 001 064,42	11 528,45	11 525,95	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	999 848,51	989 687,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 068 517,41	9 068 517,41	333 639,03	40 616,18	17 795,19	275 227,66	0,00	0,00	22 530,25	0,00	6 405 834,99	2 285 270,86	21 242,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	381 813,59	381 813,59	20 216,97	0,00	15 588,19	4 628,78	0,00	0,00	462,67	0,00	259 972,49	96 319,18	4 842,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 649 331,67	8 649 331,67	313 422,06	40 616,18	2 207,00	270 598,88	0,00	0,00	22 067,58	0,00	6 140 694,14	2 156 747,89	16 400,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 372,15	37 372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168,36	32 203,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kwiatof

główny Księgowy */ Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

424DEE482443B9DB

Strona 1 z 3

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

2021-04-21

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

424DEE482443B9DB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb - N zgodnie z rozporządzeniem wyłączono odsetki oraz inne należności uboczne (odsetki: 0910, 0920, - na kwotę: 337290,14 zł oraz koszty upomnień paragraf 0640 w kwocie: 11888,73 zł. Należności dodane do Rb-N z tytułu wykazywania kwot brutto względem Rb 27s - 47487,70

Barbara Ewa Kwiatkoń

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

32 210-71-85

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

424DEE482443B9DB

