


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							5334D829E32614EF	
Numer identyfikacyjny REGON 276257720		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 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)	
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)	11 862 857,49	11 862 857,49	8 828,33	0,00	0,00	8 828,33	0,00	0,00	11 854 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 828,33	8 828,33	8 828,33	0,00	0,00	8 828,33	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	11 854 029,16	11 854 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854 029,16	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)	3 380 515,18	3 380 515,18	35 424,47	14 663,37	20 755,60	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 960,73	1 208 577,22	822 552,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	825 644,12	825 644,12	20 755,60	0,00	20 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 096,87	197 791,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 554 871,06	2 554 871,06	14 668,87	14 663,37	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	706 863,86	1 010 785,57	822 552,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 170 060,20	6 170 060,20	342 634,08	38 815,40	27 589,83	276 228,85	0,00	0,00	14 708,58	0,00	4 190 013,76	1 609 470,55	13 233,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 326,52	196 326,52	45 964,79	0,00	26 117,83	19 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69 394,44	78 534,06	2 433,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 956 219,74	5 956 219,74	296 669,29	38 815,40	1 472,00	256 381,89	0,00	0,00	14 708,58	0,00	4 118 035,14	1 516 006,73	10 800,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 513,94	17 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,18	14 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kwiatof

32 210-71-85

2021-07-02

Gabriela Anna Placha

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5334D829E32614EF

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

2021-07-02

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.

5334D829E32614EF



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

2021-07-02

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5334D829E32614EF

