


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							BDD4B3D42B855646	
Numer identyfikacyjny REGON 276257720		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	11 749 101,18	11 749 101,18	5 533,36	0,00	0,00	5 533,36	0,00	0,00	11 743 567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 533,36	5 533,36	5 533,36	0,00	0,00	5 533,36	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	11 743 567,82	11 743 567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 743 567,82	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)	3 392 442,14	3 392 442,14	15 204,45	15 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 092,09	1 266 882,60	16 263,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	750 439,05	750 439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 972,17	150 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 642 003,09	2 642 003,09	15 204,45	15 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 119,92	1 116 415,72	16 263,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 532 767,77	9 532 767,77	336 216,45	32 592,45	0,00	259 893,09	43 730,91	0,00	24 969,10	0,00	6 494 764,26	2 605 290,27	71 527,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	352 924,82	352 924,82	3 616,55	0,00	0,00	3 616,55	0,00	0,00	564,82	0,00	266 708,37	78 444,46	3 590,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 115 457,26	9 115 457,26	318 679,90	32 592,45	0,00	242 356,54	43 730,91	0,00	24 404,28	0,00	6 177 590,20	2 526 845,81	67 937,07	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 385,69	64 385,69	13 920,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kwiatof

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2022-06-03

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BDD4B3D42B855646 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.03

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

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2022-06-03

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

Przewodniczący zarządu

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

BDD4B3D42B855646 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Ewa Kwiatkoń

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2022-06-03

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

Przewodniczący zarządu

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

BDD4B3D42B855646 Korekta nr 1

