


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							7B07B1B8F7D3E0C7	
Numer identyfikacyjny REGON 276257720		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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)	10 815 123,14	10 815 123,14	2 765,64	0,00	0,00	2 765,64	0,00	0,00	10 812 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 765,64	2 765,64	2 765,64	0,00	0,00	2 765,64	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	10 812 357,50	10 812 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812 357,50	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)	3 569 075,08	3 569 075,08	15 832,09	15 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 393,70	1 258 812,29	37,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	774 403,81	774 403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 315,06	77 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 794 671,27	2 794 671,27	15 832,09	15 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 078,64	1 181 723,54	37,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 289 920,34	3 289 920,34	57 024,48	39 473,50	784,00	16 766,98	0,00	0,00	7 933,46	0,00	2 146 262,46	1 057 296,66	21 403,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 444,50	237 444,50	331,09	0,00	0,00	331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97 165,65	139 657,48	290,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 048 196,14	3 048 196,14	54 995,50	39 473,50	784,00	14 738,00	0,00	0,00	7 933,46	0,00	2 046 515,00	917 639,18	21 113,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 279,70	4 279,70	1 697,89	0,00	0,00	1 697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kwiatof

32 210-71-85

2022-10-05

Maria Ozarowska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

7B07B1B8F7D3E0C7

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

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Maria Ożarowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7B07B1B8F7D3E0C7



Barbara Ewa Kwiatóń

Skarbnik

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

32 210-71-85

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Maria Ożarowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

7B07B1B8F7D3E0C7

