


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goczalkowice-Zdrój ul. Szkolna 13 43-230 GO CZ AŁKOWICE-ZDRÓJ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 0033E6B8EF58D2AC 			
Numer identyfikacyjny REGON 276257720									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) pszczyński Nazwa gminy / związku GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		24	10	01	2							

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)	5 522 761,68	5 522 761,68	8 747,49	0,00	0,00	8 747,49	0,00	0,00	5 514 014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 747,49	8 747,49	8 747,49	0,00	0,00	8 747,49	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	5 514 014,19	5 514 014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 014,19	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)	3 550 334,81	3 550 334,81	13 298,36	13 298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 359,29	1 203 425,52	830 251,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	891 019,48	891 019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 833,53	108 164,18	21,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 659 315,33	2 659 315,33	13 298,36	13 298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 525,76	1 095 261,34	830 229,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 604 000,66	3 604 000,66	60 913,16	30 375,50	1 199,00	29 338,66	0,00	0,00	8 666,46	0,00	2 168 216,26	1 337 143,22	29 061,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	296 902,85	296 902,85	5 787,66	0,00	0,00	5 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	152 356,91	137 904,72	853,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 297 868,46	3 297 868,46	55 125,50	30 375,50	1 199,00	23 551,00	0,00	0,00	8 666,46	0,00	2 006 630,00	1 199 238,50	28 208,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 229,35	9 229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kwiatof

32 210-71-85

2023-10-04

Gabriela Anna Placha

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-10-04

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.

0033E6B8EF58D2AC



Barbara Ewa Kwiatkoń

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2023-10-04

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.

0033E6B8EF58D2AC

