

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  AB1DBF25D1E278E2								
Numer identyfikacyjny REGON <b>276257720</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							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 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)	7 626 810,55	7 626 810,55	5 052,15	0,00	0,00	5 052,15	0,00	0,00	7 621 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 052,15	5 052,15	5 052,15	0,00	0,00	5 052,15	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	7 621 758,40	7 621 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 758,40	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)	3 526 850,98	3 526 850,98	13 395,66	13 395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	1 491 910,91	1 202 154,51	819 377,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	852 015,41	852 015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 497,57	75 454,12	63,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 674 835,57	2 674 835,57	13 395,66	13 395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	715 413,34	1 126 700,39	819 313,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 936 278,48	10 936 278,48	426 708,22	30 689,50	3 614,00	392 404,72	0,00	0,00	29 688,46	0,00	6 582 043,10	3 804 206,34	93 632,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 886,46	131 886,46	160,98	0,00	0,00	160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48 755,58	81 990,54	979,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 697 072,37	10 697 072,37	400 278,28	30 689,50	3 614,00	365 974,78	0,00	0,00	29 688,46	0,00	6 452 236,83	3 722 215,80	92 653,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	107 319,65	107 319,65	26 268,96	0,00	0,00	26 268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81 050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kwiatof

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Maria Ozarowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

AB1DBF25D1E278E2

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

2024-04-02

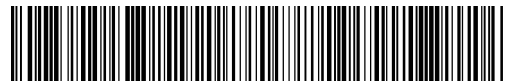
rok m-c dzień

Maria Ożarowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AB1DBF25D1E278E2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2024-04-02

rok m-c dzień

Maria Ożarowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

AB1DBF25D1E278E2

