

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Goczałkowice-Zdrój

ul.Szkolna 13

43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

276257720

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2318356D4711300C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)pszczyński

Nazwa gminy / związkuGOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	13 820 165,57	13 820 165,57	9 316,05	0,00	0,00	9 316,05	0,00	0,00	13 810 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 316,05	9 316,05	9 316,05	0,00	0,00	9 316,05	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	13 810 849,52	13 810 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810 849,52	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)	3 271 659,36	3 271 659,36	16 168,74	16 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 623,78	1 336 008,23	826 658,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	438 534,68	438 534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 967,24	84 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 833 124,68	2 833 124,68	16 168,74	16 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 856,54	1 251 440,79	826 658,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 844 954,13	11 844 954,13	110 993,05	27 232,50	3 063,00	80 697,55	0,00	0,00	30 486,46	0,00	7 618 662,70	3 782 310,94	102 500,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	848 483,51	848 483,51	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	758 488,83	88 189,90	1 730,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 870 807,32	10 870 807,32	100 182,50	27 232,50	3 063,00	69 887,00	0,00	0,00	30 486,46	0,00	6 960 754,73	3 678 613,63	100 770,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	125 663,30	125 663,30	10 736,75	0,00	0,00	10 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99 419,14	15 507,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kwiatoli

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2025-05-14

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

2318356D4711300C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.14

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 Kwiatóń

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2025-05-14

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.

2318356D4711300C Korekta nr 1



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

2025-05-14

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

Przewodniczący zarządu

2318356D4711300C Korekta nr 1

