

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

783218D212F5337A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

pszczyński

Nazwa gminy / związku

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	podmioty 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)	13 078 216,26	13 078 216,26	8 048,10	0,00	0,00	8 048,10	0,00	0,00	13 070 168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 048,10	8 048,10	8 048,10	0,00	0,00	8 048,10	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	13 070 168,16	13 070 168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070 168,16	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)	3 140 848,95	3 140 848,95	5 231,63	5 231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 977,26	1 232 326,45	819 313,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 264,91	411 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 229,92	77 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 729 584,04	2 729 584,04	5 231,63	5 231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 747,34	1 155 291,46	819 313,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 202 416,12	8 202 416,12	52 916,75	4 730,00	2 043,00	46 143,75	0,00	0,00	20 316,46	0,00	5 581 102,27	2 474 766,16	73 314,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	805 317,07	805 317,07	648,03	0,00	0,00	648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	739 762,11	64 296,45	610,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 314 226,30	7 314 226,30	39 951,60	4 730,00	2 043,00	33 178,60	0,00	0,00	20 316,46	0,00	4 805 055,83	2 376 198,41	72 704,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	82 872,75	82 872,75	12 317,12	0,00	0,00	12 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	36 284,33	34 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kwiatoli

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2025-07-02

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

783218D212F5337A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.21

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

2025-07-02

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.

783218D212F5337A



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

2025-07-02

rok m-c dzień

Gabriela Anna Placha

Przewodniczący zarządu

783218D212F5337A

