

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Goczałkowice-Zdrój

ul.Szkołna 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 III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

8A5F91D8BB92FB1E



Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾pszczyński

Nazwa gminy / związkuGOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾10

GINA²⁾01

TYP GM.²⁾2

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	12 338 059,92	12 338 059,92	17 223,99	0,00	0,00	17 223,99	0,00	0,00	12 320 835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 223,99	17 223,99	17 223,99	0,00	0,00	17 223,99	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	12 320 835,93	12 320 835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320 835,93	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)	3 154 441,16	3 154 441,16	5 205,03	5 205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 044,58	1 224 688,09	791 503,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	445 483,26	445 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 726,24	76 757,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 708 957,90	2 708 957,90	5 205,03	5 205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 318,34	1 147 931,07	791 503,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 689 893,31	4 689 893,31	31 896,07	3 966,00	1 023,00	26 907,07	0,00	0,00	10 146,46	0,00	2 048 980,71	2 556 453,51	42 416,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	817 660,68	817 660,68	147,60	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	727 901,17	88 328,35	1 283,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 830 553,07	3 830 553,07	24 729,80	3 966,00	1 023,00	19 740,80	0,00	0,00	10 146,46	0,00	1 286 418,65	2 468 125,16	41 133,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 679,56	41 679,56	7 018,67	0,00	0,00	7 018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34 660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kwiaton

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2025.10.01

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.

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 Kwiaton

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2025.10.01

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

8A5F91D8BB92FB1E



Barbara Ewa Kwiaton

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2025.10.01

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

8A5F91D8BB92FB1E

