


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goczałkowice-Zdrój ul.Szkolna 13 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego										36C26F310BEBB029					
Numer identyfikacyjny REGON 276257720		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku															
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 podmoty 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)	10 701 647,04	10 701 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	10 701 647,04	10 701 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 647,04	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)	3 158 967,30	3 158 967,30	9 040,42	9 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 270,52	1 300 852,90	791 803,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	407 480,02	407 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 805,18	69 374,84	300,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 751 487,28	2 751 487,28	9 040,42	9 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 465,34	1 231 478,06	791 503,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 255 022,66	1 255 022,66	72 962,22	2 006,00	0,00	70 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 242,66	60 966,92	850,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 014 181,31	1 014 181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 909,59	58 420,86	850,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	132 733,59	132 733,59	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 181,53	2 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	108 107,76	108 107,76	70 956,22	0,00	0,00	70 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37 151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Piotr Jacek

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2026-03-10

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

36C26F310BEBB029 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

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

Marek Piotr Jacek

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2026-03-10

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.

36C26F310BEBB029 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marek Piotr Jacek

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2026-03-10

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.

36C26F310BEBB029 Korekta nr 1

