


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goczałkowice-Zdrój ul.Szkołna 13 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ									CF63167B6F883CFF			
Numer identyfikacyjny REGON 276257720												
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pszczyński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾			
Nazwa gminy / związku GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ		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)	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)	17 211 824,52	17 211 824,52	9 459,28	0,00	0,00	9 459,28	0,00	0,00	17 202 365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 459,28	9 459,28	9 459,28	0,00	0,00	9 459,28	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	17 202 365,24	17 202 365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202 365,24	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)	3 243 425,12	3 243 425,12	3 136,58	3 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 063,70	1 326 517,38	791 707,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	438 142,25	438 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 061,36	89 080,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 805 282,87	2 805 282,87	3 136,58	3 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 002,34	1 237 436,49	791 707,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 312 156,31	12 312 156,31	77 592,91	16 393,00	3 107,00	58 092,91	0,00	0,00	31 815,46	0,00	4 405 193,15	7 671 564,60	125 990,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	848 479,81	848 479,81	147,60	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	761 405,57	85 246,45	1 680,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 356 836,57	11 356 836,57	69 836,00	16 393,00	3 107,00	50 336,00	0,00	0,00	31 815,46	0,00	3 591 623,52	7 539 251,59	124 310,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	106 839,93	106 839,93	7 609,31	0,00	0,00	7 609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	52 164,06	47 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Piotr Jacek

32 210-71-85

2026.04.30

Gabriela Anna Placha

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

CF63167B6F883CFF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.08

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

2026.04.30

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.

Strona 2 z 3

BeSTia

CF63167B6F883CFF Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.08

Marek Piotr Jacek

Skarbnik

32 210-71-85

telefon

2026.04.30

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

CF63167B6F883CFF Korekta nr 1

