


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 15E77DF0BCED9104  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 276257720		

Nazwa województwa śląskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pszczyński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ	24	10	01	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	35 554 217,72	8 446 825,88
A1. Dochody bieżące	31 913 655,72	8 420 868,15
A2. Dochody majątkowe	3 640 562,00	25 957,73
B. WYDATKI (B1+B2)	34 322 336,48	7 194 892,34
B1. Wydatki bieżące	30 717 466,48	6 640 368,87
B2. Wydatki majątkowe	3 604 870,00	554 523,47
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 231 881,24	1 251 933,54
D1. Przychody ogółem z tego:	55 128,00	3 453 317,66
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	55 128,00	3 453 317,66
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 287 009,24	413 080,41
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 287 009,24	413 080,41
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

Skarbnik

 mgr Barbara Kwiaton
 Barbara Kwiaton
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2015.04.22

WÓJT GMINY
 GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

 Gabriela Placha
 Kierownik jednostki /
 2015.04.22

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	0,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Kwiaton

Barbara Kwiaton

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

Gabriela Placha

Gabriela Placha

Kierownik jednostki /

2015.04.22

Skarbnik Gminy

Barbara Kwiaton
mgr Barbara Kwiaton

Barbara Kwiaton

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

Gabriela Placha
Gabriela Placha

Gabriela Placha

Kierownik jednostki /

2015.04.22

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

ul. Szelma 13

43-235 GOCCZALKOWICE-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON: 276257720

Nazwa województwa: śląskie

Nazwa powiatu / związku: pszczyński

Nazwa gminy / związku: GOCCZALKOWICE-ZDRÓJ

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

EC221B95F254D957

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 24, Powiat 10, Gmina 01, Typ GM. 2, Związek JST 2, Typ ZW. 2, Grupa 2, część budż. 2

Wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

a) sprawozdanie jednostkowe, b) sprawozdanie zbiorcze, c) sprawozdanie łączne

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje nielomeryjne działające na rzecz	opólen (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)	3 575 405,95	3 575 405,95	10 643,58	0,00	0,00	10 643,58	0,00	0,00	3 564 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 643,58	10 643,58	10 643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 564 762,37	3 564 762,37	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
N3.3 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)	1 219 503,11	1 219 503,11	147 071,47	74 657,36	72 414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	283 212,10	283 212,10	72 414,11	74 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	936 291,01	936 291,01	74 657,36	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 324 480,21	3 324 480,21	126 108,16	85 881,95	43 226,21	0,00	0,00	0,00	20 786,02	0,00	0,00	1 652 502,69	1 511 149,94	10 831,46	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 285,27	102 285,27	1 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 430,95	1 865,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 156 954,58	3 156 954,58	126 100,35	85 881,95	43 218,40	0,00	0,00	0,00	20 786,02	0,00	0,00	1 355 333,72	9 126,45	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	65 240,35	65 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 944,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Barbara Kwiaton

WÓJT GMINY
GOCCZALKOWICE - ZDRÓJ
Gabriela Placha

Skarbnik
mgr Barbara Kwiaton

Główny Księgowy / Skarbnik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							
		podmioty sektora finansów publicznych	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	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	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	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	0,00	

1) Niepodzielne stralic

2) Wykazany goty obcy

Skarbnik Gminy
mgr Beata Kmita

WÓJT GMINY
GOCCZAŁKOWICE - ZDRÓJ
Gabriela Piacha

Główny Księgowy / Skarbnik

2015-04-22

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

32 210-71-85

telefon

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EC221B95F254D957



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy
mgr *[Signature]*
Bergara-Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
GOCZALKOWICE - ZDRÓJ

[Signature]

Gabriela Placha

Gabriela Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015-04-22

rok m-c dzień

32 210-71-85

telefon

EC221B95F254D957



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

Nazwa województwa ²⁾ **śląskie**

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **pszczyński**

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ**

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

79681E5BF1526A86

1) a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

WOJ. ²⁾ 24 POWIAT ²⁾ 10 GMINA ²⁾ 01 TYP GM. ²⁾ 2 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część buż. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele 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 niefinansowe 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 715 028,60	5 715 028,60	943 628,60	0,00	0,00	943 628,60	0,00	0,00	4 771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pożyczki i pożyczki (E1.1+E1.2)	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
E1.1 pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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
E1.2 pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 715 028,60	5 715 028,60	943 628,60	0,00	0,00	943 628,60	0,00	0,00	4 771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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
E2.2 kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 715 028,60	5 715 028,60	943 628,60	0,00	0,00	943 628,60	0,00	0,00	4 771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

WÓJT GMINY
 GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ
 11000
 Gabriela Placha
 Gabriela Placha

Skarbnik Gminy
 mgr Barbara Kwiatkowska

32 210-71-85 telefon rok m-c dzień 2015-04-22 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

79681E5BF1526A86

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniaczące dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		5	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na z ograniczenie rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Sklepik Gminy
Barbara Kwiaton
Główny Księgowy / Kierownik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO/H

32 210-71-85

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WOJEWÓDZKA
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ
Gabriela Placha

Skarbnik Gminy
Barbara Kwiaton
Barbara Kwiaton

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

32 210-71-85

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

79681E5BF1526A86



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

WÓJT GMINY
GOCZALKOWICE - ZDRÓJ
Gabriela Placha
Gabriela Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu