

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Góleszów

ul.1 Maja 5

43-440 GÓLESZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

072182433

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

35F780A831613DC9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾cieszyński

Nazwa gminy / związkuGÓLESZÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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)	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)	10 932 808,13	10 932 808,13	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	10 925 808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	10 925 808,13	10 925 808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925 808,13	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)	1 872 093,98	1 622 809,78	31 522,47	31 522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 043,47	1 452 081,84	162,00	249 284,20	167 922,03	81 362,17
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	417 437,78	417 437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 437,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 454 656,20	1 205 372,00	31 522,47	31 522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 043,47	1 034 644,06	162,00	249 284,20	167 922,03	81 362,17
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 636 370,74	6 636 022,74	1 049 952,83	1 008 321,04	0,00	41 631,79	0,00	0,00	7 631,00	2 592,00	2 991 090,93	2 570 484,02	14 271,96	348,00	290,00	58,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 065,99	28 065,99	2 742,29	0,00	0,00	2 742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 250 609,83	5 250 261,83	1 010 653,04	1 008 321,04	0,00	2 332,00	0,00	0,00	7 631,00	2 592,00	2 941 679,44	1 275 131,10	12 575,25	348,00	290,00	58,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 357 694,92	1 357 694,92	36 557,50	0,00	0,00	36 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49 411,49	1 270 029,22	1 696,71	0,00	0,00	0,00

Barbara Madzia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-479-05-10

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Sylvia Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

35F780A831613DC9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.23

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 Madzia

033-479-05-10

2020-07-21

Sylwia Cieślar

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

35F780A831613DC9



Barbara Madzia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-479-05-10

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Sylvia Cieślar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

35F780A831613DC9

