

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Goleiszów

ul.1 Maja 5

43-440 GOLESZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

072182433

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D592EF57FB83F513



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾cieszyński

Nazwa gminy / związkuGOLESZÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

24

03

07

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 gospodarsw 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)	11 963 813,45	11 963 813,45	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	11 956 813,45	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	5 956 813,45	5 956 813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 104 035,24	1 852 953,49	38 944,25	38 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 517,29	1 610 835,08	656,87	251 081,75	169 690,58	81 391,17
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	430 309,68	430 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,23	429 780,58	200,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 673 725,56	1 422 643,81	38 944,25	38 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 189,06	1 181 054,50	456,00	251 081,75	169 690,58	81 391,17
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 100 627,37	4 100 453,37	1 138 897,55	1 092 047,88	0,00	46 849,67	0,00	0,00	3 815,00	1 296,00	1 405 955,23	1 543 657,59	6 832,00	174,00	145,00	29,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 294,93	121 294,93	988,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,31	118 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 018 520,10	3 018 346,10	1 092 054,88	1 092 047,88	0,00	7,00	0,00	0,00	3 815,00	1 296,00	1 384 899,32	530 509,40	5 771,50	174,00	145,00	29,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	960 812,34	960 812,34	45 854,67	0,00	0,00	45 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18 826,60	895 070,57	1 060,50	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Romana Izabela Brzoza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-479-05-10

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Sylwia Cieślars

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D592EF57FB83F513

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.28

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

z upoważnienia skarbnika
Romana Izabela Brzoza

Główny Księgowy */ Skarbnik

033-479-05-10

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Sylvia Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D592EF57FB83F513



z upoważnienia skarbnika
Romana Izabela Brzoza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-479-05-10

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Sylwia Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D592EF57FB83F513

