


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 GOLESZÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 44F414090E69E54E 		
Numer identyfikacyjny REGON 072182433		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	cieszyński	24	03	07	2						
Nazwa gminy / związku	GOLESZÓW										

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 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)	11 855 071,65	11 855 071,65	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	11 848 071,65	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	6 848 071,65	6 848 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 984 223,54	1 706 989,09	28 824,24	28 824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 866,61	1 513 076,68	201,56	257 254,45	175 921,28	81 333,17
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	440 749,01	440 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,12	440 389,78	162,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 523 474,53	1 266 220,08	28 824,24	28 824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 669,49	1 072 686,90	39,45	257 254,45	175 921,28	81 333,17
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 935 746,80	6 935 398,80	1 050 494,22	999 688,95	0,00	50 805,27	0,00	0,00	7 631,00	2 592,00	2 908 176,18	2 953 765,10	12 740,30	348,00	290,00	58,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 898,74	94 898,74	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 082,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 033 603,29	5 033 255,29	1 002 014,22	999 688,95	0,00	2 325,27	0,00	0,00	7 631,00	2 592,00	2 839 694,39	1 170 167,38	11 156,30	348,00	290,00	58,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 807 244,77	1 807 244,77	47 664,00	0,00	0,00	47 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 481,79	1 689 514,98	1 584,00	0,00	0,00	0,00

Romana Izabela Brzoza

główny Księgowy */ Skarbnik

033-479-05-10

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Sylwia Cieślak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

Romana Izabela Brzoza

główny Księgowy */ Skarbnik

033-479-05-10

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Sylvia Ciešlar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

44F414090E69E54E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Romana Izabela Brzoza

główny Księgowy */ Skarbnik

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

033-479-05-10

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Sylvia Cieślar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

44F414090E69E54E

