

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Goleszów

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DB2CBB1D2C508D90



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

cieszyński

Nazwa gminy / związku

GOLESZÓW

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	22 986 193,08	22 986 193,08	5 018,00	0,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	22 981 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 018,00	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	5 018,00	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	9 981 175,08	9 981 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 039 601,62	1 777 812,17	28 041,29	28 041,02	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309,95	1 742 332,95	127,98	261 789,45	180 456,28	81 333,17
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	423 610,56	423 610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,88	422 937,40	101,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 615 991,06	1 354 201,61	28 041,29	28 041,02	0,00	0,27	0,00	0,00	28 041,00	0,00	6 738,07	1 319 395,55	26,70	261 789,45	180 456,28	81 333,17
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 665 563,15	9 664 542,15	94 210,86	6 602,12	0,00	87 608,74	0,00	0,00	11 447,00	0,00	4 521 254,76	4 967 615,40	70 014,13	1 021,00	1 021,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	319 918,31	319 918,31	3 473,74	0,00	0,00	3 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	166 932,05	144 970,07	4 542,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 019 299,36	6 018 278,36	8 927,12	6 602,12	0,00	2 325,00	0,00	0,00	11 447,00	0,00	4 289 966,71	1 661 079,93	46 857,60	1 021,00	1 021,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 326 345,48	3 326 345,48	81 810,00	0,00	0,00	81 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 356,00	3 161 565,40	18 614,08	0,00	0,00	0,00

Romana Izabela Brzoza

Skarbnik

033-479-05-10

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Rafał Głajcar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

DB2CBB1D2C508D90

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

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

Romana Izabela Brzoza

Skarbnik

033-479-05-10

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Rafał Głajcar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

DB2CBB1D2C508D90



Romana Izabela Brzoza

Skarbnik

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

033-479-05-10

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Rafał Głajcar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

DB2CBB1D2C508D90

