

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4D43D7E9D7B3C93C



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 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)	20 905 505,48	20 905 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 905 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 905 505,48	7 905 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905 505,48	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)	1 943 569,77	1 681 830,32	17 100,45	17 100,18	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	199 517,36	1 465 115,06	97,45	261 739,45	180 406,28	81 333,17
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	428 095,89	428 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,64	427 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 515 473,88	1 253 734,43	17 100,45	17 100,18	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	199 220,72	1 037 315,81	97,45	261 739,45	180 406,28	81 333,17
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 478 958,79	6 478 278,79	102 139,14	34 458,00	0,00	67 681,14	0,00	0,00	7 631,00	2 592,00	2 982 155,47	3 391 861,58	11 899,60	680,00	680,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 181,20	174 181,20	11 716,14	0,00	0,00	11 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	59 272,10	103 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 052 855,29	4 052 175,29	36 783,00	34 458,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	7 631,00	2 592,00	2 852 598,57	1 142 741,12	9 829,60	680,00	680,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 251 922,30	2 251 922,30	53 640,00	0,00	0,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 284,80	2 145 927,50	2 070,00	0,00	0,00	0,00

Romana Izabela Brzoza

Skarbnik

033-479-05-10

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Sylwia Cieślars

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4D43D7E9D7B3C93C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.26

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

2022-07-19

rok m-c dzień

Sylvia Cieślak

Przewodniczący zarządu

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

4D43D7E9D7B3C93C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Romana Izabela Brzoza

Skarbnik

033-479-05-10

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Sylvia Cieślak

Przewodniczący zarządu

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

4D43D7E9D7B3C93C

