

**INFORMACJA  
WÓJTA GMINY GOLESZÓW**

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

**w sprawie przekazania do publicznej wiadomości sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał  
2019 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) przekazuje się do publicznej wiadomości:

- 1) Informację z wykonania budżetu Gminy, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki, w formie sprawozdania kwartalnego Rb - NDS - załącznik nr 1 do informacji;
- 2) Informację o stanie zobowiązań Gminy w formie sprawozdania kwartalnego Rb - Z - załącznik nr 2 do informacji;
- 3) Informację o stanie należności Gminy w formie sprawozdania kwartalnego Rb - N - załącznik nr 3 do informacji;
- 4) Informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym - w pierwszym kwartale 2019 roku nie udzielono żadnych umorzeń niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym.

Wójt Gminy

**Sylwia Cieślar**

Załącznik nr 1 do Informacji Wójta Gminy  
Goleszów z dnia 29 kwietnia 2019 r.

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |         |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Goleszów</b><br>ul. 1 Maja 5<br>43-440 GOLESZÓW                                             | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br>za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>6CF3525E1BF2695A<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |         |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>072182433</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |         |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>śląskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>cieszyński</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GOLESZÓW</b> | SYMBOLE<br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">WOJ.</td> <td style="width: 16.6%;">POWIAT</td> <td style="width: 16.6%;">GMINA</td> <td style="width: 16.6%;">TYP GM.</td> <td style="width: 16.6%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width: 16.6%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                  | WOJ.    | POWIAT      | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 24 | 03 | 07 | 2 |  |  |
| WOJ.                                                                                                                                               | POWIAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GMINA                                                                                                                                                                                                            | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 24                                                                                                                                                 | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07                                                                                                                                                                                                               | 2       |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie                                                                        | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                       | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                               | 51 852 592,11      | 15 937 662,33 |
| A1. Dochody bieżące                                                                     | 49 821 812,11      | 14 491 929,29 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:                                                            | 2 030 780,00       | 1 445 733,04  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                       | 50 000,00          | 22 749,50     |
| B. WYDATKI (B1+B2)                                                                      | 52 874 878,03      | 11 925 021,38 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                     | 46 038 008,03      | 11 821 503,30 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                   | 6 836 870,00       | 103 518,08    |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                           | -1 022 285,92      | 4 012 640,95  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                    | 3 783 804,08       | 2 670 425,99  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:                                                            | 3 803 065,92       | 8 336 669,32  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                            | 120 000,00         | 0,00          |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                 | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                        | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych                                                           | 0,00               | 2 135 539,37  |
| D14. prywatyzacja majątku JST                                                           | 0,00               | 0,00          |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 3 683 065,92       | 6 201 129,95  |
| D16. inne źródła                                                                        | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:                                                             | 2 780 780,00       | 1 974 771,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                    | 2 780 780,00       | 1 974 771,00  |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                        | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                 | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele                                                                          | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Barbara Madzia  
\_\_\_\_\_  
Skarbnik  
2019.04.18

Sylvia Cieślak  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zarządu  
2019.04.18

## Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

## E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:                                                                                                                                                     | 1 022 285,92                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 120 000,00                            | 0,00                         |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                         |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                         |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 902 285,92                            | 0,00                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV

kwartały

<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

## F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                               | Stan na koniec okresu sprawozdawczego<br>2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| F1. łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:                                                                                                 | 1 175 822,81                               |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                | 1 175 822,81                               |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                               | 0,00                                       |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>                                                       | 0,00                                       |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.                                                                                                                     | 0,00                                       |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym                                                                                                          | 0,00                                       |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>                                                                                                          | 0,00                                       |
| F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup> | 0,00                                       |
| F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>  | 0,00                                       |

<sup>7)</sup> wykazuje się w latach 2014-2018<sup>8)</sup> wypełniają jednostki tylko za IV kwartały<sup>9)</sup> wykazuje się w latach 2013-2018

Barbara Madzia

Skarbnik

2019.04.18

Sylvia Cieślak

Przewodniczący Zarządu

2019.04.18

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

**G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                           | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:       | 0,00                    | 0,00           |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00           |
| G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 1 980 780,00            | 1 174 771,00   |
| G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>                                                                                                                                                                                | 0,00                    | 0,00           |

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek <sup>11)</sup>**

| Nazwa JST współtworzącej związek | Kod GUS JST współtworzącej związek | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 | z tego:                                     |                                             | Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2) |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                    |                                                                                                                          | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1 | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2 |                                                                                              |

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

Barbara Madzia

Skarbnik

2019.04.18

Sylvia Cieślak

Przewodniczący Zarządu

2019.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Barbara Madzia

Skarbnik

2019.04.18

Sylvia Cieślak

Przewodniczący Zarządu

2019.04.18

Załącznik nr 2 do Informacji Wójta Gminy  
Goleszów z dnia 29 kwietnia 2019 r.

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                          |                            |                           |                            |                           |                       |                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                          |                            |                           |                            |                           |                       |                     |                                                                                       |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Goleszów</b><br><br>ul.1 Maja 5<br><br>43-440 GOLESZÓW                                                          | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>                                                                           |                          |                            |                           |                            |                           |                       |                     | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>19F80DA716F00092<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072182433</b>                                                                                                                        | a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup><br><br>wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku |                          |                            |                           |                            |                           |                       |                     | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                              |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>śląskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>cieszyński</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>GOLESZÓW</b> |                                                                                                                                                                                    | WOJ. <sup>2)</sup><br>24 | POWIAT <sup>2)</sup><br>03 | GMINA <sup>2)</sup><br>07 | TYP GM. <sup>2)</sup><br>2 | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część bud. <sup>2)</sup>                                                              |

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

| Wyszczególnienie                                        | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |                                                  |            |          |           |          |                |              |                                        |                               |                     |                                                                   | wierzyciele 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)     | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1                                                       | 2                                  | 3                                | 4                                                | 5          | 6        | 7         | 8        | 9              | 10           | 11                                     | 12                            | 13                  | 14                                                                | 15                      | 16                               | 17                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 4 226 358,95                       | 4 226 358,95                     | 676 358,95                                       | 676 358,95 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 550 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>               | 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                           |
| E1.1 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                           |
| E1.2 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                           |
| <b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>                | 4 226 358,95                       | 4 226 358,95                     | 676 358,95                                       | 676 358,95 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 550 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 krótkoterminowe                                    | 676 358,95                         | 676 358,95                       | 676 358,95                                       | 676 358,95 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.2 długoterminowe                                     | 3 550 000,00                       | 3 550 000,00                     | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 550 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>E3 przyjęte depozyty</b>                             | 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                           |
| <b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>            | 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                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| E4.2 pozostałe                                          | 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                           |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

|                                                                                         |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Barbara Madzia                                                                          | 033-479-05-10 | 2019-04-18    |
| Główny Księgowy / Skarbnik<br>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO | telefon       | rok m-c dzień |
| Sylvia Cieślak                                                                          |               |               |
| Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu                                            |               |               |

BeSTia

19F80DA716F00092

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele                                         |         |          |           |          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                           |                                    | 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                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                    | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                                      | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego  
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie                                                      | z budżetu państwa ogółem | w tym:         | z innych źródeł ogółem | w tym:         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |                                                                       |                          | długoterminowe |                        | długoterminowe |
| 1   | 2                                                                     | 3                        | 4              | 5                      | 6              |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              | 0,00                   | 0,00           |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1                                                                                                                                            | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                                                                | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                    | 0,00 | 0,00      |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie                                                    | Kwota zobowiązania ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                   | 2                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  | 0,00                      |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                | 2                                  | 3                                              | 4                                           |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                        |

Barbara Madzia  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-479-05-10  
telefon

2019-04-18  
rok m-c dzień

Sylvia Cieślak  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Barbara Madzia

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-479-05-10

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Sylvia Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

19F80DA716F00092



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18



Załącznik nr 3 do Informacji Wójta Gminy  
Goeszów z dnia 29 kwietnia 2019 r.

|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                     |  |                    |                      |                     |                                                                                                                                                                      |                                          |                       |                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                     |  |                    |                      |                     |                                                                                                                                                                      |                                          |                       |                     |                           |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Goleszów<br><br>ul. 1 Maja 5<br><br>43-440 GOLESZÓW |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH<br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |  |                                     |  |                    |                      |                     | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>682168789F73FD2C<br> |                                          |                       |                     |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072182433</b>                                                         |  | wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku                                                                                                                                                                                                 |  |                                     |  |                    |                      |                     |                                                                                                                                                                      | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |                       |                     |                           |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie                                                                 |  | Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> cieszyński                                                                                                                                                                                        |  | Nazwa gminy / związku      GOLESZÓW |  | WOJ. <sup>2)</sup> | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup>                                                                                                                                                | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>                | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                     |  | 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 gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17)  | podmioty 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)                  | 9 744 781,27                       | 9 744 781,27                     | 7 036,00                                         | 0,00       | 0,00     | 7 036,00  | 0,00     | 0,00           | 9 737 745,27 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3,1 gotówka                                            | 7 036,00                           | 7 036,00                         | 7 036,00                                         | 0,00       | 0,00     | 7 036,00  | 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                                | 9 737 745,27                       | 9 737 745,27                     | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 737 745,27 | 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)                     | 1 839 339,40                       | 1 599 621,60                     | 27 847,77                                        | 27 847,77  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 99 100,81                     | 1 472 348,39        | 324,63                                                            | 239 717,80           | 158 384,63                       | 81 333,17                      |
| N4,1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 418 553,31                         | 418 553,31                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 437,84                      | 416 097,84          | 17,63                                                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4,2 pozostałe                                          | 1 420 786,09                       | 1 181 068,29                     | 27 847,77                                        | 27 847,77  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 96 662,97                     | 1 056 250,55        | 307,00                                                            | 239 717,80           | 158 384,63                       | 81 333,17                      |
| N5 pozostałe należności (N5,1+N5,2+N5,3)                | 7 846 319,84                       | 7 845 203,84                     | 693 685,15                                       | 643 334,55 | 0,00     | 50 350,60 | 0,00     | 0,00           | 11 447,00    | 3 888,00                               | 3 987 978,70                  | 3 126 014,37        | 22 190,62                                                         | 1 116,00             | 1 035,00                         | 81,00                          |
| N5,1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 14 699,95                          | 14 699,95                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 8 129,26                      | 6 201,69            | 369,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5,2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 278 322,65                       | 6 277 206,65                     | 645 084,55                                       | 643 334,55 | 0,00     | 1 750,00  | 0,00     | 0,00           | 11 447,00    | 3 888,00                               | 3 877 510,41                  | 1 721 035,73        | 18 240,96                                                         | 1 116,00             | 1 035,00                         | 81,00                          |
| N5,3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 563 297,24                       | 1 563 297,24                     | 48 600,60                                        | 0,00       | 0,00     | 48 600,60 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 102 339,03                    | 1 398 776,95        | 3 580,69                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

|                             |               |                 |                                              |
|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Barbara Madzia              | 033-479-05-10 | 2019-04-18      | Sylvia Cieślak                               |
| Główny Księgowy */ Skarbnik | telefon       | rok - m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

682168789F73FD2C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019,04,18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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  
Główny Księgowy \*) Skarbnik

033-479-05-10  
telefon

2019-04-18  
rok m-c dzień

Sylvia Cieřlar  
Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*)nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RGO

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Madzia

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez Rb-N

033-479-05-10

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Sylvia Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

682168789F73FD2C

