

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Góleszów

ul.1 Maja 5

43-440 GÓLESZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

072182433

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1580840D462B3191



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 podmoty 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)	6 736 995,33	6 736 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 995,33	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	6 736 995,33	6 736 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 995,33	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)	1 850 032,94	1 592 661,74	54 713,89	54 713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 092,27	1 401 855,58	0,00	257 371,20	165 638,03	91 733,17
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	480 343,09	480 343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,97	480 119,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 369 689,85	1 112 318,65	54 713,89	54 713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 868,30	921 736,46	0,00	257 371,20	165 638,03	91 733,17
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	237 765,34	237 760,31	156 249,64	9 261,15	0,00	146 988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707,61	68 306,30	496,76	5,03	5,03	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 425,68	47 425,68	11 801,89	0,00	0,00	11 801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 694,61	22 760,39	168,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 606,61	43 601,58	8 261,15	8 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	35 327,43	0,00	5,03	5,03	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	146 733,05	146 733,05	136 186,60	1 000,00	0,00	135 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 218,48	327,97	0,00	0,00	0,00

Barbara Madzia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-479-05-10

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Sylvia Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

Barbara Madzia
Główny Księgowy */ Skarbnik

033-479-05-10
telefon

2020-02-20
rok m-c dzień

Sylwia Cieślar
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1580840D462B3191



Barbara Madzia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-479-05-10

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Sylvia Cieślar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1580840D462B3191

