

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Goleśzów

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

09FCD6570AD9F2BE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku

1)

cieszyński

Nazwa gminy / związku

GOLESZÓW

WOJ.

2)

24

POWIAT

2)

03

GINA

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 naależności 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 naależące 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)	9 511 579,04	9 511 579,04	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	9 504 579,04	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	9 504 579,04	9 504 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504 579,04	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)	1 968 666,45	1 721 224,25	27 726,46	27 726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 789,93	1 552 047,46	1 660,40	247 442,20	166 109,03	81 333,17
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	493 056,61	493 056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,09	491 806,12	1 115,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 475 609,84	1 228 167,64	27 726,46	27 726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 654,84	1 060 241,34	545,00	247 442,20	166 109,03	81 333,17
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 647 047,72	8 646 368,72	583 426,85	524 603,15	0,00	58 823,50	0,00	0,00	11 447,00	3 888,00	4 249 254,35	3 772 528,66	25 624,06	679,00	592,00	87,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 686,46	76 686,46	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,33	61 979,77	4 683,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 563 256,94	6 562 577,94	526 935,15	524 603,15	0,00	2 332,00	0,00	0,00	11 447,00	3 888,00	4 145 781,94	1 856 175,15	18 350,70	679,00	592,00	87,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 007 104,32	2 007 104,32	55 912,50	0,00	0,00	55 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94 028,08	1 854 373,74	2 790,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Romana Izabela Brzoza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-479-05-10

telefon

2020-04-28

rok m-c dzień

Sylwia Cieślars

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

z upoważnienia skarbnika
Romana Izabela Brzoza

Główny Księgowy */ Skarbnik

033-479-05-10

telefon

2020-04-28

rok m-c dzień

Sylvia Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

09FCD6570AD9F2BE Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Romana Izabela Brzoza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-479-05-10

telefon

2020-04-28

rok m-c dzień

Sylvia Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

09FCD6570AD9F2BE Korekta nr 1

