


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 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E17292F5DEE870EC  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński Nazwa gminy / związku GOLESZÓW	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 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)	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)	9 414 214,99	9 414 214,99	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	9 407 214,99	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	4 407 214,99	4 407 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 088 843,58	1 835 072,12	35 870,60	35 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 493,68	1 578 602,14	105,70	253 771,46	172 321,29	81 450,17
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	447 402,79	447 402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 402,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 641 440,79	1 387 669,33	35 870,60	35 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 493,68	1 131 199,35	105,70	253 771,46	172 321,29	81 450,17
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 453 663,74	9 453 141,74	675 909,37	599 220,10	0,00	76 889,27	0,00	0,00	11 447,00	3 888,00	4 387 261,44	4 350 936,18	23 699,75	522,00	435,00	87,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 633,58	87 633,58	563,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819,00	73 832,13	4 419,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 673 822,26	6 673 300,26	605 146,37	599 220,10	0,00	5 926,27	0,00	0,00	11 447,00	3 888,00	4 257 732,22	1 778 374,37	16 712,30	522,00	435,00	87,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 692 207,90	2 692 207,90	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 710,22	2 498 729,68	2 568,00	0,00	0,00	0,00

Romana Izabela Brzoza

033-479-05-10

2021-04-20

Sylwia Cieślarska

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

główny Księgowy */ Skarbnik

033-479-05-10

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Sylvia Ciešlar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E17292F5DEE870EC



Romana Izabela Brzoza

główny Księgowy */ Skarbnik

033-479-05-10

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Sylwia Cieślak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E17292F5DEE870EC

