

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A9AD4B6647CD0747



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 naleşności 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 naleşzące 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)	19 906 475,59	19 906 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 906 475,59	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	19 906 475,59	19 906 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 906 475,59	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 994 839,35	1 734 612,97	39 666,82	39 666,55	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112,47	1 687 771,68	62,00	260 226,38	178 893,21	81 333,17
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	441 280,63	441 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	441 226,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 553 558,72	1 293 332,34	39 666,82	39 666,55	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058,08	1 246 545,44	62,00	260 226,38	178 893,21	81 333,17
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	288 992,63	288 992,63	8 438,25	5 296,90	0,00	3 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	372,36	280 092,02	90,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 979,75	85 979,75	3 141,35	0,00	0,00	3 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	82 826,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 729,90	5 729,90	5 296,90	5 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	197 282,98	197 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	196 832,98	90,00	0,00	0,00	0,00

Romana Izabela Brzoza

główny Księgowy */ Skarbnik

033-479-05-10

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

Sylwia Cieślars

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A9AD4B6647CD0747

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02

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

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

033-479-05-10

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

Sylvia Cieślak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A9AD4B6647CD0747



Romana Izabela Brzoza

główny Księgowy */ Skarbnik

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

033-479-05-10

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

Sylvia Cieślak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A9AD4B6647CD0747

