

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3C3BB6FB8A65CA67



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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |           |          |           |          |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                 | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 24 834 080,64                               | 24 834 080,64                           | 5 021,00                                                     | 0,00      | 0,00     | 5 021,00  | 0,00     | 0,00              | 24 829 059,64 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 5 021,00                                    | 5 021,00                                | 5 021,00                                                     | 0,00      | 0,00     | 5 021,00  | 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                                | 12 829 059,64                               | 12 829 059,64                           | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 12 829 059,64 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 12 000 000,00                               | 12 000 000,00                           | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 12 000 000,00 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 2 055 017,02                                | 1 791 909,57                            | 22 852,91                                                    | 22 852,64 | 0,00     | 0,27      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 233 875,01                       | 1 535 150,73           | 30,92                                                                           | 263 107,45             | 84 439,83                                | 178 667,62                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 415 183,82                                  | 415 183,82                              | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 1 207,99                         | 413 953,11             | 22,72                                                                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 639 833,20                                | 1 376 725,75                            | 22 852,91                                                    | 22 852,64 | 0,00     | 0,27      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 232 667,02                       | 1 121 197,62           | 8,20                                                                            | 263 107,45             | 84 439,83                                | 178 667,62                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 467 715,63                                | 3 467 328,63                            | 43 100,50                                                    | 9 670,00  | 0,00     | 33 430,50 | 0,00     | 0,00              | 3 815,00      | 6 863,63                                        | 1 598 201,81                     | 1 809 750,09           | 5 597,60                                                                        | 387,00                 | 387,00                                   | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 223 936,04                                  | 223 936,04                              | 2 455,50                                                     | 0,00      | 0,00     | 2 455,50  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 5 567,63                                        | 112 900,76                       | 103 012,15             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 971 676,65                                | 1 971 289,65                            | 9 670,00                                                     | 9 670,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 3 815,00      | 1 296,00                                        | 1 457 725,67                     | 494 340,38             | 4 442,60                                                                        | 387,00                 | 387,00                                   | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 272 102,94                                | 1 272 102,94                            | 30 975,00                                                    | 0,00      | 0,00     | 30 975,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 27 575,38                        | 1 212 397,56           | 1 155,00                                                                        | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Romana Izabela Brzoza

Skarbnik

033-479-05-10

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Sylwia Cieślár

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3C3BB6FB8A65CA67

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<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

Romana Izabela Brzoza

Skarbnik

033-479-05-10

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Sylvia Cieślak

Przewodniczący zarządu

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

3C3BB6FB8A65CA67



Romana Izabela Brzoza

Skarbnik

033-479-05-10

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Sylvia Cieślak

Przewodniczący zarządu

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

3C3BB6FB8A65CA67

