

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

46B4FE96519915F9



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)	11 621 711,86	11 621 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 711,86	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	11 621 711,86	11 621 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 711,86	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)	2 037 180,43	1 774 444,98	22 931,11	22 930,84	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	246 463,21	1 503 516,58	1 534,08	262 735,45	181 402,28	81 333,17
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	429 807,47	429 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,75	429 305,64	34,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 607 372,96	1 344 637,51	22 931,11	22 930,84	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	245 995,46	1 074 210,94	1 500,00	262 735,45	181 402,28	81 333,17
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	327 905,72	327 905,72	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 125,69	306 570,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 226,30	122 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646,69	112 579,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 085,87	1 085,87	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	807,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	204 593,55	204 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 411,00	193 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Romana Izabela Brzoza

Skarbnik

033-479-05-10

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Sylwia Cieślär

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

46B4FE96519915F9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.10

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

Skarbnik

033-479-05-10

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Sylvia Cieślak

Przewodniczący zarządu

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

46B4FE96519915F9



Romana Izabela Brzoza

Skarbnik

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

033-479-05-10

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Sylvia Cieślar

Przewodniczący zarządu

46B4FE96519915F9

