

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Góleszów ul. 1 Maja 5 43-440 GÓLESZÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182433		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						EDD10CE1368F3ADC	
Nazwa województwa śląskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ. 24		POWIAT 03		GMINA 07		SYMBOLE TYP GM. 2	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ GÓLESZÓW						ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 150 237,00	4 150 237,00	206 246,56	206 246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 037,49	0,00	118 249,75	811 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3 014 037,49	3 014 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 037,49	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	3 014 037,49	3 014 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 037,49	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)	941 980,13	941 980,13	24 100,56	24 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 249,75	799 629,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 967,24	171 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	770 012,89	770 012,89	24 100,56	24 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 045,95	629 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	194 219,38	194 219,38	182 146,00	182 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77,38	77,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	191 973,70	191 973,70	182 146,00	182 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 168,30	2 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy BudżetuGłówny Księgowy / Skarbnik *Madzia*

033-479-05-10

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Wójt Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Wacławik

EDD10CE1368F3ADC

Strona: 1