

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goleiszów ul. 1 Maja 5 43-440 GOLESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 072182433		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 710D26FC46FC9BF6 	
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ GOLESZÓW		SYMBOLE WOJ. 24 POWIAT 03 GMINA 07 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW.						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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:	4 955 915,35	4 955 915,35	561 856,19	563 856,19	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 503 952,56	0,00	517 191,85	1 372 914,75	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)	2 511 952,56	2 511 952,56	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 503 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	623 952,56	623 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 146 456,44	1 146 456,44	17 518,35	17 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 690,75	1 052 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 743,93	159 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,80	157 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	986 714,51	986 714,51	17 518,35	17 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 486,95	894 709,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 297 504,35	1 297 504,35	536 337,84	536 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 501,10	320 665,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 380,27	12 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,36	10 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ	1 284 034,08	1 284 034,08	536 337,84	536 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 486,74	309 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINY
Goleiszów
Główny Księgowy Skarbnik

033-479-05-10
telefon

2008-10-16
rok m-c dzień

WÓJT GMINY
Zbigniew Waclawik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

710D26FC46FC9BF6

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Barbara Madzia

Główny Księgowy / Skarbnik

033-479-05-10

telefon

2008-10-16

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Wacławik

710D26FC46FC9BF6

