

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gorzycze ul. Kościelna 15 44-350 GORZYCE		jednostki samorządu terytorialnego								DA687EF63E2CF82D	
Numer identyfikacyjny REGON 276258724		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne		1)	
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski		24	15	06	2						
Nazwa gminy / związku GORZYCE											

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	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 należące 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 944 178,81	6 944 178,81	7 089,59	0,00	0,00	7 089,59	0,00	0,00	6 937 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 089,59	7 089,59	7 089,59	0,00	0,00	7 089,59	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	2 937 089,22	2 937 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 356 960,86	5 356 960,86	24 436,63	24 436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 933,95	4 362 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	648 959,69	648 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 828,96	543 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 708 001,17	4 708 001,17	24 436,63	24 436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 104,99	3 819 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 045 314,08	4 045 314,08	67 557,09	58 900,14	0,00	1 145,00	7 511,95	0,00	0,00	0,00	1 230 607,31	2 747 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 928,57	17 928,57	1 145,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330,03	4 453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 102 838,06	3 102 838,06	62 033,39	54 521,44	0,00	0,00	7 511,95	0,00	0,00	0,00	1 157 044,39	1 883 760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	924 547,45	924 547,45	4 378,70	4 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 232,89	858 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Teresa Maria Grzybek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4513056

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Teresa Maria Grzybek

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4513056

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DA687EF63E2CF82D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Teresa Maria Grzybek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4513056

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DA687EF63E2CF82D

