


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Goleniowski ul.Dworcowa 1 72-100 Goleniów		jednostki samorządu terytorialnego							1F92013C734F1A88	
Numer identyfikacyjny REGON 811684120		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) goleniowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku		32	04	00	0					

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)	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
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)	3 890 568,78	3 890 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 612,00	154 956,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 875 568,78	3 875 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 612,00	144 956,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 122 543,59	21 122 543,59	7 735,79	0,00	0,00	7 735,79	0,00	0,00	21 114 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 735,79	7 735,79	7 735,79	0,00	0,00	7 735,79	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	20 709 184,43	20 709 184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 709 184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	405 623,37	405 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 708 997,49	7 708 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 446,22	7 148 948,32	602,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 255,08	45 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,76	41 023,37	602,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 663 742,41	7 663 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 817,46	7 107 924,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 660 871,33	2 660 871,33	2 243 313,53	1 924 148,31	0,00	319 144,55	20,67	0,00	0,00	19,88	187 008,11	214 778,52	15 751,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	284 547,16	284 547,16	190 160,76	553,21	0,00	189 607,55	0,00	0,00	0,00	19,88	5 251,07	73 364,16	15 751,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 922 536,00	1 922 536,00	1 922 536,00	1 922 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	453 788,17	453 788,17	130 616,77	1 059,10	0,00	129 537,00	20,67	0,00	0,00	0,00	181 757,04	141 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Jacek Mazur

główny Księgowy */ Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1F92013C734F1A88

Strona 1 z 3

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

Zbigniew Jacek Mazur

główny Księgowy */ Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

1F92013C734F1A88



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zbigniew Jacek Mazur

główny Księgowy */ Skarbnik

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

91-471-02-05

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1F92013C734F1A88

